



HERØY KOMMUNE  
HERØY KOMMUNE

## MØTEINNKALLING

**Utval:** Formannskapet  
**Møtestad:** Formannskapssalen Herøy rådhus  
**Dato:** 06.06.2017  
**Tid:** 13:30

Melding om forfall til tlf. 70081300.

Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner § 40, nr. 1.

Varamedlemer som får tilsendt sakliste, skal ikkje møte utan nærare innkalling.

- 
- Presentasjon frå Sigurd Teige om nytt industrielt prosjekt på Mjølstadneset

Fosnavåg, 30.05.2017

Arnulf Goksøyr  
ordfører

## SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 88/17	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 89/17	Protokoll frå førre møte
PS 90/17	Delegerte saker
PS 91/17	Referatsaker
PS 92/17	Budsjettrundskriv budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
PS 93/17	Budsjettkontroll per 30.04.2017
PS 94/17	Tertialrapport per 01.05.2017.
PS 95/17	Årsrapport 2016
PS 96/17	Finansrapport per 30.04.2017
PS 97/17	Godkjenning av kommunerekneskapen for 2016
PS 98/17	Slutthandsaming Trafikktryggingsplan. Stadfesting av rullerte handlingsplanar.
PS 99/17	Planforslag til offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Fosnavåg hamn, ytre deponi.
PS 100/17	Planforslag til offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Fosnavåg hamn, indre deponi.
PS 101/17	Revidering av retningsliner for Kulturprisen
PS 102/17	Revidering av retningsliner for Ungdommens kulturpris

### Orientering/drøfting:

- Presentasjon frå Sigurd Teige om nytt industrielt prosjekt på Mjølstadneset

## **Delegerte saker frå avdelingane**

DS 16/17 Kjøp av tomt gnr. 83 bnr. 92 - Voll AS

## **Referatsaker**

RS 58/17 Møteprotokoll kontrollutvalet 22.05.2017

RS 59/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Barnevern

RS 60/17 Myrabakken bustadfelt - status pr. mai 2017

RS 61/17 Myrabekken avlastningskanal - status

RS 62/17 Sak 19/17 Forvaltningsrevisjonsrapport økonomisk rapportering Herøy kommune

RS 63/17 Uttale frå årsmøtet i Nettverk fjord- og kystkommune - Vekst i oppdrettsnæringen er betinget av rettmessige inntekter til kommunene

RS 64/17 AMU-sak 17/08 - Rutine for varsling og oppfølging

RS 65/17 Årsmelding for 2016 - Søre Sunnmøre Landbrukskontor

RS 66/17 Søknad om driftstilskot for 2017

RS 67/17 Innkalling til ordinær generalforsamling i Rovdefjordsambandet AS 2016

RS 68/17 Kontrollutvalsmøtet 22.05.2017

RS 69/17 K-sak 10/2001 Lojalitet og ytringsfridom

RS 70/17 Økonomistatus Samfunnsutvikling pr 30.4.2017

RS 71/17 Melding om vedtak frå kontrollutvalet - sak 19/17 Forvaltningsrevisjonsrapport økonomisk rapportering



**PS 88/17 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**PS 89/17 Protokoll frå førre møte**

**PS 90/17 Delegererte saker**

**PS 91/17 Referatsaker**



HERØY KOMMUNE  
HERØY KOMMUNE

Økonomiavdelinga

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2017/715
		Arkiv:	124

---

<b>Utvalsaksnr</b>	<b>Utval</b>	<b>Møtedato</b>
92/17	Formannskapet	06.06.2017

### BUDSJETTRUNDSKRIV BUDSEJTT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

#### Tilråding:

Formannskapet sluttar seg til opplegget i budsjettrundskrivet slik det ligg føre.

#### Særutskrift:

- Rådmannen si leiargruppe
- Kyrkjevevja

## Samandrag av saka:

Det er klart for ein ny budsjettprosess etter om lag same mønster som tidlegare år. Gjennom ein del politiske og administrative møter legg ein opp til at busjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 blir vedteke i kommunestyret den 14.12.2017.

## Saksopplysningar:

### 1. INNLEIING

Dei budsjettansvarlege skal på bakgrunn av vedteken drift og budsjetttrundskrivet lage forslag til budsjett for sitt ansvarsområde.

Denne budsjettprosessen vidarefører ein klar ambisjon å kome inn i eit økonomisk handlingsrom der ein unngår unødig press på større budsjettkorrigeringar i driftsåret.

Dersom ein legg til grunn skatt og statleg ramme for dei siste driftsåra, så er Herøy kommune underbemanna i forhold etterspørsel og krav som blir stilte, og overbemanna i forhold til det finansieringsgrunnlag vi skal styre etter.

Målet over tid er å kunne legge fram eit driftsbudsjett/resultat med **2 % netto driftsresultat** (ekskl. RDA-midlar), og at drifta vår er realistisk justert i høve dette. Dette for å skape rom for framtidige finanskostnader knytt til investeringar i realverdiar, og vurdert ut frå at eit budsjett ikkje klarer å fange opp alle hendingar som skjer i løpet av eit driftsår.

Det er starta opp ein prosess med effektiviserings- og rasjonaliseringstiltak. Med effektiviserings- og rasjonaliseringstiltak meiner ein at ein må sjå kritisk på strukturen av drifta, og om ein kan gjere arbeidsoppgåvene på andre måtar og meir kostnadsoptimalt.

#### 1.1 Ekstraordinær drift

Tiltak som er midlertidige i 2017, skal ikkje automatisk førast vidare i 2018, men vere kommentert under «**nye**» tiltak i budsjett/økonomiplankommentarane.

Ein skal operere med lønn knytt til oppretta stillingsheimlar. Det vil seie at ein ikkje budsjetterer med vikarlønn og heller ikkje med sjukelønsrefusjonar.

Drift utover det som er finansiert som løpande drift, skal spesifiserast i kommentarane. Dette er drift knytt til mellombelse stillingar og auka aktivitet knytt til ekstraordinære situasjonar. Auka kostnadar i samband med dette skal visast ved å opprette eit nytt tiltak i Arena der kostnadane vert spesifiserte og kommenterte. **Ein skal altså ikkje auke kostnadane i konsekvensjustert budsjett.**

Dette gjeld t.d. auka aktivitet for ressurskrevjande brukarar, overbelegg på sjukeheimane, ressursar til barnevern utover det ein har hatt som normalsituasjon finansiert i dagens driftsramme, tilpassa opplæring i grunnskulen osv.

## 2. FORSLAG TIL STATSBUDDSJETT

Forslaget til statsbudsjett for år 2018 vert lagt fram i oktober 2017. Innhaldet i statsbudsjettet får konsekvensar for kommunen sitt budsjett.

## 3. KONSEKVEN SAR AV ØKONOMIPLANEN

Ein ber om at alle **vedtak** som er gjort, og som vil få verknad for budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021, vert kartlagt og teke med i framlegga frå sektorane – *ved å opprette dei som nye tiltak i Arena. Slike tiltak må merkast som må-tiltak.*

Når dei økonomiske føresetnadane er endra, må investeringstiltaka i økonomiplanperioden vurderast nærare i budsjett-/økonomiplanhandsaminga.

### 3.1 Rammer - Bruttobudsjettering

Driftsnivået må reduserast i 2018 og i resten av økonomiplanperioden då det er sannsynleg at kommunane sine oppgåver vil auke i omfang, medan dei økonomiske ressursane vil bli reduserte.

Ein legg opp til at sektorane budsjetterer etter dagens driftsnivå når det gjeld løn i faste stillingar (lønsheimlane) og at dette inneheld dei føringane ein har lagt med omsyn til innhaldet og føresetnadane i dette rundskrivet. Sektorane må kritisk gå gjennom alle driftsutgifter og driftsinntekter med sikte på innsparingar og meirinntekter. Rekneskapan for 2016 og budsjettkontrollane hittil i 2017 kan vere til hjelp for denne gjennomgangen. Sektorane får difor ikkje tildelt noka ramme i denne omgang, men endeleg ramme vil verte fastsett basert på ein kritisk gjennomgang av driftsutgifter og driftsinntekter.

I K-sak 59/08 vart det vedteke at budsjettet frå og med 2009 skal vere på bruttonivå. Det vil seie at både utgifts- og inntektsramma vert fastsett og vedteke i kommunestyret. Det er difor viktig at ein budsjetterer desse rettast mogeleg (t.d. lik momskompensasjon både på utgifts- og inntektssida).

### 3.2 Nærare om budsjettføresetnadane

Mange av budsjettføresetnadane for 2018 er førebels usikre og eit skikkeleg anslag på nivået får ein først ved framlegginga av statsbudsjettet for 2018. Dette gjeld også pensjonstrekket til KLP og SPK. Lønsvekst, prisvekst, sats for KLP. SPK og Arbeidsgjevaravgift vert lagt inn sentralt av økonomiavdelinga og vert lik for alle.

### 3.3 Planlegging av nye tiltak

Nye tiltak som ein ynskjer å ha med i budsjett 2018 og/eller økonomiplanen for 2018 – 2021, skal planleggjast i god tid, slik at dei er fullstendig utgreidde til handsaminga av årsbudsjett/økonomiplan. Dei skal framstillast slik at samla økonomiske konsekvensar av tiltaket går klårt fram. Det er særst viktig å få fram økonomiske konsekvensane ved alt som vert sett i gang i tida som kjem. Forslag som ikkje er tilstrekkeleg utgreidd, vert ikkje rekna som prioritert.

Den økonomiske situasjonen for kommunen gjer at svært få tiltak, som ikkje er sjølvfinansierande, kan bli realisert. Ein ber difor om realisme kring dette. **Det vert forventa at sektorane utviser kreativitet og prøver å finne rom for nødvendige**



**tiltak innanfor eiga ramme eller i samarbeid med andre.** Det er no nødvendig å gjere omprioriteringar og andre driftsendringar for å balansere dagens drift, før ein kan tenkje på nye tiltak.

## 4. SALDERINGSPROSESSEN

Skatt, rammetilskott og finans har tradisjonelt blitt budsjettert særst offensivt dei siste åra, noko som også viser seg å vere gjeldande for inneverande år.

Tiltak for å redusere netto ramme skal grupperast etter følgjande prinsipp:

1. Planlegge for bemanningsreduksjon ved naturleg avgang/avslutting av arbeidsforhold
2. Kritisk vurdering av tenestenivået i forhold til kva som er **forsvarlege tenester.**
3. Analysere inntekspotensialet, inklusive gebyr, brukarbetaling og eigedomsskatt.
4. Sal av bygg/eigedomar som vil gi reduserte finans- og driftsutgifter.

**Vert det stort gap i balansesituasjonen, må ein vere budd på at vi må redusere rammene for å oppretthalde primærtenestene til kommunen.**

Den er særskilt punkt 1 som utfordrar organisasjonen. Planlagt nedbemanning over tid krev gode handlingsreglar for prioriteringar av korleis vakanse skal handterast. Det er viktig å leggje til rette for prosess og involvering, og få fram ei oversikt over forventa naturleg avgang for 2018 og prioriteringar knytt til dette.

Sektorane må i budsjettarbeidet gjere spesielt greie for inntektssida. Herøy kommune har ved fleire høve hatt ein forsiktig prisvekst på sine tenester.

## 5. BUDSJETTPROSESSEN

### 5.1 Budsjetteringsprogram

Økonomiavdelinga vil i bruke ARENA budsjettprogramvare. Det vil bli gitt nødvendig opplæring i dette.

### 5.2 Årsbudsjettet er ein fullstendig arbeidsplan for året.

Budsjettet skal vere ein fullstendig arbeidsplan for året. Her skal den daglege drifta takast med. Like eins skal ein her gjere greie for evt. avviklingar av eksisterande verksemder/tiltak og planlegging av nye verksemder/tiltak.

### 5.3 Tiltak

Framstilling av råbudsjettet, og framskriving av pris- og lønveksten skjer sentralt på bakgrunn av opprinneleg budsjett 2017. Leiarane syter for ajourføring av endringar i 2018 budsjettet (basert på t.d. nye politiske vedtak) samt kommentardelen.

Budsjettet vil verte drøfta i leiargruppa og formannskapet undervegs.

**Parallelt med budsjettarbeidet skal leiarane førebu enkeltsaker om endringar i avgifter og betalingssatsar for politisk handsaming.** Dersom det vert foreslått

endringar i føresegner må det takast omsyn til dette i førebuinga (jmf. forvaltningslova).

## 6. FRAMSTILLINGSMÅTE - DOKUMENTASJON

Budsjettdokumentet vert utforma med sektorane sine utdjupa kommentarar og grunngjevingar i eit eige vedleggshefte.

Sektorane skal m.a. skissere:

- vedleggshefte med forslag
- lovendringar, oppgåveendringar og endringar i målgruppene
- utfordringar og overordna vurderingar
- konsekvensar av vidareføring av verksemda
- konsekvensar ved omstilling, standardreduksjon, nedlegging av tenester
- forslag til endringar og nye tiltak
- kommentarar til drift og investering

Dei budsjettansvarlege skal i sine budsjettforslag vise **nye heimlar** som vert foreslått oppretta. Det er ikkje likevel ikkje rom for "nye stillingsheimlar" i budsjett 2018. Dette er ei kontinuerlig utfordring.

Sektorane skal utarbeide eit organisasjonskart som viser korleis eige ansvarsområde er organisering og ansvar fordelt. Organisasjonskartet skal vise kven som har personalmynde, og kor mange heimlar i prosent/antal tilsette som ligg til kvart einskild ansvarsområde.

Budsjettering av løn (fast, variabel og alle tillegg) skal nøye kvalitetssikrast (opp i mot det framskrivne budsjettet).

## 7. ØKONOMIPLANEN 2018-2021

Økonomiplanen for perioden 2018 - 2021 skal også handsamast i desember 2017.

Nye tiltak på drifts- og investeringssida skal vere utgreidde. Det er ikkje er rom for nye tiltak utan at det vert gjort driftsomleggingar, omprioriteringar og eller kutt i tenester.

## 8. ARBEIDSPLAN

Budsjettet for år 2017 og økonomiplanen for 2017-2020 må utformast og presenterast etter slik framdriftsplan:

### TID/FRIST    OPPGÅVE

### ANSVAR

Juni            Prioriteringsdialog mellom formannskapet og leiargruppa.  
Formannskapet

September Informasjon til /drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane    Rådmann

22.09.2017 Sektorane utarbeider sine budsjett i Arena

Økonomiavdelinga syter for kopiering av budsjett 2017 til budsjett 2018 med pris og lønsvekst som skissert i statsbudsjettet for 2018.

13.10.2017 Utforming av heilskapeleg budsjettframlegg og framlegg til økonomiplan 2018 - 2021 Øk.leiar/rådm.  
- fullstendige budsjettkommentarar vert utforma  
- vedleggsheftet (budsjettkommentarane) vert utforma  
- rapportar og detaljbudsjett vert utarbeida (same prosedyre vert gjort for økonomiplanen)

Okt/nov Formannskapet handsamar budsjett og Formannskapet økonomiplan og kjem med tilråding til kommunestyret.

28.11.2017 Formannskapet kjem med si tilråding til kommunestyret

30.11.2017 Budsjett og økonomiplan vert lagt ut til offentlig ettersyn (annonse i Vestlandsnytt) Økonomileiar

14.12.2017 Kommunestyret handsamar budsjett og økonomiplan. kommunestyret

(Formannskapet har høve til handsaming i fleire møte fram til innstillingsmøtet)

Ein tek atterhald om at statsbudsjettet for år 2018 kan medføre endringar i rammer og opplegg for det vidare arbeidet. Alle må prøve å sette seg inn i det materialet kommunen får tilsendt i samband med budsjettarbeidet (t.d. "Grønt hefte") når det måtte ligge føre.

Dette rundskrivet vert også sendt til Kyrkja som føringar for deira ramme frå kommunen for perioden 2018 - 2021. Når det gjeld prosessane omkring budsjett- og økonomiplanarbeidet, vert det synt til arbeidsplanen. Spørsmål kan rettast til økonomileiar og/eller rådmannen.

Fosnavåg, 19.05.2017

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Geir Egil Olsen  
Avd.leiar

Sakshandsamar: Geir Egil Olsen



Økonomiavdelinga

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2016/593
		Arkiv:	210

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
93/17	Formannskapet	06.06.2017
	Kommunestyret	22.06.2017

### BUDSJETTKONTROLL PER 30.04.2017

#### Tilråding:

Herøy kommunestyre ser at kommunen har utfordringar knytt til skatteinntekter og rammetilskott.

Herøy kommunestyre tek budsjettkontrollen per 30.04.2017 til vitande.

#### Særutskrift:

- Vest kontroll, her
- Søre Sunnmøre Kommunerevisjon, her
- Avdelingane, her

## Vedlegg:

- Budsjettkontroll per 30.04.2017 - Avdelingane sine kommentarar

## Samandrag:

Det har skjedd nokre endringar sidan rapportering den 31.03.2017 og dei er diverre ikkje av det positive slaget. Skatteinntektene sviktar sett i høve til budsjettet og gjennom endringar vedtatt i Stortinget (overføringar frå rammetilskott til øyremerka statstilskott), folketalsutviklinga/folketalssamansetjinga og kommuneøkonomiproposisjonen har staten stramma inn to knepp på Herøy kommune si livreim for 2017. I forslaget til statsbudsjett var Herøy kommune sine frie inntekter (skatt/ramme) estimert til 478,4. Gjennom endringar som skildra ovanfor er desse to inntektene no redusert til 472,3 mill kr. Då har staten føresett skatteinntekter på 266,1 mill kr for Herøy sin del. Blir dei derimot berre på 260,0 mill kr blir dei frie inntektene redusert med ytterlegare 2,5 mill kr.

Avdelingane/sectorane melder om stabil drift og i prognosene melder dei om eit samla meirforbruk på om lag 2,3 mill kr for 2017 (opp 0,3 mill i høve til rapporten per 31.03). Dette talet vil nok endre seg månad for månad, men ved å halde fokus på økonomien voner ein på eit godt år trass i at kommunen sitt utgiftsutjamnande tilskott har blitt monaleg redusert frå 2016 til 2017. Totalt er det per i dag snakk om ei negativ prognose på mellom 8,4 og 10,9 mill kr

## Saksopplysningar:

Som normalt har Herøy kommune også i 2017 eit stramt budsjett. Dei budsjetterte inntektene er strekt så langt råd er og i tillegg er kostnadane på mange områder budsjettert lavt.

Alle avdelingane med unntak av anleggs- og driftsavdelinga har gitt tilbakemelding/utført budsjettkontroll per 30.04.2017. Den vedtekne omorganiseringa har byrja og setje seg, men budsjettkontrollen er ikkje heilt i samsvar med den nye organiseringa bl.a. fordi budsjettet for 2017 er vedteke etter gamal organisering.

## Oversikt per avdeling og seksjon per 30.04.2017. Alle tal i heile 1.000

Avdeling/sector	Rekneskap 2017	Rev. budsjett	Avvik i kr	Prognose år	Rekneskap 2016
Politisk leiing	1.039	1.415	-375		1.069
Adm leiing	1.007	1.191	-184	-850	913
Servicetorget	1.114	1.052	62		732
Dokumentsenter	735	763	-28		916
Økonomiavdeling	2.118	1.991	126		2.086
Personal og org avd.	3.821	3.750	71		3.550
IKT	2.108	2.333	-224		1.751
Overføringar	-7.661	4.673	-12.333		-28.873
Eigedomsavdelinga	7.749	6.871	878		7.351
<b>Sum sektor STAB</b>	<b>9.984</b>	<b>21.433</b>	<b>-11.449</b>		<b>-12.487</b>
Barnehageavdelinga	28.963	30.347	-1.383		27.673
Grunnskuleavdelinga	37.282	38.694	-1.412		36.572
<b>Sum sektor OPPVEKST</b>	<b>66.245</b>	<b>69.041</b>	<b>-2.796</b>		<b>64.245</b>
Barn, familie og helse	14.109	13.538	570	1.300	13.870

Pleie og omsorg	40.695	38.793	1.912	1.150	37.801
Bu og habilitering	14.707	14.550	157		13.711
Nav og flyktning	3.549	3.516	33		3.787
<b>Sum sektor HELSE OG OMSORG</b>	<b>73.060</b>	<b>70.397</b>	<b>2.663</b>	<b>2.450</b>	<b>69.169</b>
Kulturavdelinga	3.059	3.105	-46	500	2.742
Utviklingsavdelinga	2.307	1.989	318		2.099
Anleggs- og driftsavdelinga	-1.468	294	-1.763		-751
Brannvern og feiing	3.216	3.008	208	200	2.848
<b>Sum sektor Samfunnsutvikling</b>	<b>7.114</b>	<b>8.396</b>	<b>1.282</b>	<b>700</b>	<b>6.938</b>
<b>Øhjelp / mottak</b>	<b>-510</b>	<b>-84</b>	<b>-426</b>		<b>73</b>
<b>Skatt / ramme/ finans etc</b>	<b>-163.913</b>	<b>-169.578</b>	<b>5.665</b>	<b>8.500</b>	<b>-148.133</b>
<b>SUM TOTALT</b>	<b>-5.974</b>	<b>2.211</b>	<b>-8.185</b>	<b>10.800</b>	<b>-18.216</b>

Berre ei avdeling meiner den får mindreforbruk dette året, medan 4 andre meiner det går mot meirforbruk. Pleie- og omsorgsavdelinga og Brannvern og feiing har ikkje noko tal på dette, så det som er sett opp er etter skjønn. Samla sett ser det per 30.04.2017 ut til at vi får eit meirforbruk i avdelingane i 2017 på om lag 2,3 mill kr. I tillegg kjem berekna reduksjon i skatt/rammetilskott på minst 8,5 mill kr.

Dei 6 avdelingane med størst netto budsjett har ei samla auke på 6,7 mill kr frå 2016 til 2017. Ved utgangen av 1 tertial 2017 har netto driftsutgiftene i desse avdelingane auka med 6,4 mill kr. Trass i at det her er fleire feilkilder idikerer tala at desse avdelingane samla vil ha problem med budsjettbalansen i 2017.

Tabell: Økonomisk oversikt drift per 30.04.2017 i 1.000 kr

	<b>Rekneskap 2017</b>	<b>Reg. budsjett 2017</b>	<b>Avvik</b>	<b>Rekneskap 2016</b>
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukarbetalingar	-8.510	-9.818	1.308	-8.563
Andre sals og leieinntekter	-16.579	-18.386	1.807	-17.079
Overføringar	-19.032	-10.527	-8.505	-11.156
Rammetilskott	-79.073	-81.280	2.207	-80.581
Andre statlege overføringar	-32.480	-10.594	-21.866	-43.143
Andre overføringar	-234	-18	-216	-994
Inntekts- og formueskatt	-83.750	-89.925	6.175	-74.050
<b>Sum driftsinnt:</b>	<b>-239.658</b>	<b>-220.548</b>	<b>-19.110</b>	<b>-235.565</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønsutgifter	114.169	109.675	4.494	108.305
Sosiale utgifter	35.673	31.867	3.806	33.975
Kjøp av varer og tenester	26.411	26.111	300	24.958
Kjøp av varer og tenester erstatter komm tenesteprod	35.208	37.965	-2.757	33.374

Overføringer	17.700	9.786	7.914	11.079
Avskrivningar	0	11.266	-11.286	0
Fordelte utgifter	-1.502	-2.257	755	-811
<b>Sum driftutg:</b>	<b>227.660</b>	<b>224.560</b>	<b>3.226</b>	<b>210.880</b>
<b>Brutto Driftsresultat</b>	<b>-11.998</b>	<b>4.012</b>	<b>-14.131</b>	<b>-24.685</b>
<b>Eksterne finansinntekter</b>				
Renter og utbytte	-310	-2.257	1.947	-314
Gevinst finansielle instrument	-933	-1.341	408	-897
Mottekne avdrag på lån	-2	-67	65	0
<b>Sum finansinnt</b>	<b>-1.245</b>	<b>-3.666</b>	<b>2.421</b>	<b>-1.210</b>
<b>Eksterne finansutg</b>				
Renteutgifter	6.091	5.553	538	6.099
Tap fin. instrument	50	67	-17	11
Avdrag på lån	620	7.614	-6.994	723
Utlån	0	83	-83	0
<b>Sum finansutg</b>	<b>6.761</b>	<b>13.316</b>	<b>-6.555</b>	<b>6.833</b>
<b>Netto finansutg.</b>	<b>5.516</b>	<b>9.650</b>	<b>-4.134</b>	<b>5.623</b>
Motpost avskrivninger	0	-11.462	11.462	0
<b>Netto Driftsresultat</b>	<b>-6.482</b>	<b>2.200</b>	<b>-8.682</b>	<b>-17.808</b>
Bruk av bundne fond	-450			-410
<b>Mindreforbruk</b>	<b>-6.932</b>	<b>2.200</b>	<b>-9.132</b>	<b>-18.216</b>

Av tabellen ser ein at dei reine lønskostnadane har auka med om lag 5,31% frå 1 tertial 2016 og til same periode i 2017. Det er vesentleg høgare enn lønsveksten og kan bety at kommunen har fleire sysselsett no enn for eit år sidan. Ein ser at veksten er redusert med om lag 1,6% sidan 28.02.17 slik at det er grunn til å tru at dette vil normalisere seg framover. Sjukepengerefusjonane er om lag 0,45 mill kr lavare i 1 tertial 2017 enn i tilsvarende periode 2016.

Ser ein samla reelle lønskostnadar (ink refusjonsjukeløn) er forbruket i 1 tertial kvartal om lag 3,4 mill høgare enn budsjettert. Dette er heile 2,4 mill meir enn per 31.03 og spørsmålet er då om alle sjukepengerefusjonane er bokført i dette tertialet. Vi har budsjettert med eit stort positivt pensjonsavvik i 2017 slik at det reelle avviket mellom reelle og budsjetterte lønskostnadar ikkje er alvorleg per dato.

Ein del av brukarbetalingane ligg lavare enn budsjettert, men dette skuldast nok at ein del av desse vert fakturert på etterskot og at ein hittil har bokført berre 3 mnd med inntekter så langt.

### **Avdelingane sine tilbakemeldingar**

Adm leiing rapporterer om eit mindreforbruk pga vakanse i ass rådmann stillinga. Denne innsparinga vil utgjere om lag 1,0 mill i 2017.

Innan sektor for stab er dei fleste i rute. Eigedomsavdelinga melder imidlertid om negativt avvik. Dette skuldast utfordringa i løpande drift, men ein vonar at reduserte utgifter i reinhaldsavdelinga kan oppveie for dette.

Grunnskuleavdelinga melder om styrka bemanning i nokre saker der det er utfordringar knytt til ekstra ressursar på barn i barneskulen. I tillegg vert elevtalet innan EMA redusert (og dermed dei statlege overføringane) medan kostnadane til drift av tilbodet er om lag uendra. Men avdelinga voner at ein skal unngå meirforbruk i 2017. Her må ein også ta med at avdelinga før større øymerka statstilskott enn dei har budsjettert med.

Sektor for helse og omsorg melder om eit negativt avvik (reduserte inntekter) på om lag 1,3 mill kr knytt til ny legeavtale (budsjettet for 2017 vart ikkje endra som følge av at ny avtale vart inngått). I tillegg. Barnevernsavdelinga slit med sjukefråvær, men at ein kan bli fullt operative igjen i løpet av mai. Pleie og omsorg har sine utfordringar knytt til ressurskrevjande brukarar og at ein per dato har auka drift tilsvarande 9,5 årsverk. Ein del av meirkostnadane knytt til dette vil kunne takast inn ved hjelp av øymerka statstilskott ressurskrevjande brukarar. Førabels er prognosene eit meirforbruk på minst 1,15 mill kr. Innan sosialsektoren fryktar ein stor auke i sosialhjelpskostnadane som følge av auka og langvarig arbeidsløyse, men utbetalingane i 1 tertial har vore noko lavare enn tilsvarande periode i 2016.

Sektor for samfunnsutvikling meiner at ein skal unngå meirutgifter i 2017, med unntak av avdeling for brann der det har kome til meirkostnadar på om lag kr 200.000,- knytt til ei arbeidsmiljøundersøking samt at Kulturavdelinga har fått nye ikkje budsjetterte utgifter som ein enno ikkje kjenner omfanget av.

Når det gjeld skatt, rammetilskott, finans, pensjon med meir rår det stor usikkerheit med tanke på framtida. Januar og februar har gitt oss auka inntekter innan skatt og rammetilskott sett i høve til tilsvarande periode i 2016. I mars og april derimot snudde trenden og inntektene desse månaden vart vesentleg lavare enn budsjettert. Det ser ut til at denne trenden vil fortsette ei stund framover og 2017 vil nok ikkje gi oss på langt nær dei skatteinntektene vi har budsjettert med.

No tippa vi også at 2015 og 2016 ville bli utfordrande, men begge dei åra viste kommunerekneskapen overskott. Det har blitt hevda at dette er dei to beste åra for kommuneøkonomien i dette årtuset og det stemmer nok. I 2015 vart det vedteke nye skattereglar som førte til store skattemessige disposisjonar som fekk ein positiv verknad på skatteinntektene på landsbasis. Resultatet av dette vil vi spesielt sjå i mai 2017. I 2016 hadde vi meir enn 50,0 mill kr i skatteinntekter denne månaden. I 2017 kan desse bli redusert med minst 5,0 mill kr.

For dei andre postane på dette kapitlet er det ikkje råd å sjå nokon trend enno.

### **Vurdering og konklusjon:**

Avdelingane ser ut til å kunne levere ein rekneskap med eit samla meirforbruk på om lag 2,3 mill kr i 2017 basert på tilbakemeldingane per 30.04. Alle tal og statestikkar syner at Herøy driv effektive tenester og at tenestene er gode. Sjukefråveret har vore litt høgare enn ynskjeleg så langt i 2017. Dei tilsette har synt stor forståing med utfordringane vi har stått ovanfor og som vi står ovanfor i tida som kjem.



Ein viser elles til vedlagte budsjettkontrollrapportar frå avdelingane for meir informasjon.

Fosnavåg, 27.05.2017

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Geir Egil Olsen  
Avd.leiar

Sakshandsamar: Geir Egil Olsen

## Kommentar fra Rådmann

Akkurat no er rådmannen mest bekymra for utviklinga i dei frie inntektene. Mange ulike faktorar har vore med på å endre dette i negativ lei for Herøy kommune i 2017. Framover må kommunesektoren rekne med redusert vekst i sine overføringar frå staten noko som gjer at effektiviteten må opp gjennom å jobbe smartare og kanskje også omprioritere litt mellom dei ulike oppgåvene kommunane ser sett til å utføre.

## Folkevalde

Avvik i inntekter: Lite å melde

Avvik i utgifter: Grunnen til det positive avviket er at periodiseringa ikkje er rett. Vi har hittil ikkje betalt ut møtegodtgjerdslø (1 halvår vert utbetalt i juli) og vi har heller ikkje betalt ut partistøtta for 2017. Dette skjer i mai.

Konklusjon: Det er ikkje grunn til å tru at det vert noko vesentleg avvik mellom rekneskap og budsjett 2017 på dette området.

## Administrativ leiging

Avvik i inntekter: Ikkje spesielt å melde

Avvik i utgifter: I og med at ein har budsjettert med ass rådmannslønn i 2017 men ingen tilsett i stillinga vil ein her kunne spare inn om lag kr 975.000,-. På den andre sida er det brukt om lag kr 140.000,- meir enn periodisert budsjett for 1 tertial. Noko av dette skuldast utgifter i samband med spørreundersøkingar og noko på grunn av ei KOSTRA analyse.

Konklusjon: Slik det ser ut per i dag vil ein få eit positivt avvik i 2017 på om lag kr 850.000,-

## Servicetorget

Situasjonen er som for mars 2017.

Avvik i inntekter : Ingen merknader - mangler nokre interne føringar

Avvik i utgifter : Ingen merknader.

Prognose per 31.12.2017 - Balanse eller underforbruk med 10 000,-.

Det er skifta telefonsystem og ein er usikker på kva utslag dette vil få for kostnadane. ST har med ei overgang til nytt telefonsystem kjøpt nye telefonar og headsett.

Tenesten parkeringskort for funksjonshemma er endra og produksjon av desse korta krev innkjøp av ny maskin for laminering. Kostnaden til dette vil ligge på rundt 5000. Med eit lite budsjett gir slike summer utslag.

Andre ting som vil kunne påvirke resultatet er omsetting av eigedomar i kommunen og eventuelle uventa situasjonar knytt til beredskap.

## Dokumentsender og politisk sekretariat

Avvik inntekter: Her er det ei lita meirinntekt knytta til refusjon sjukeløn

Avvik utgifter: Her er ein liten meirkostnad knytt til lønn og sosiale utgifter

Konklusjon: Det ser ut til at ref sjukeløn er litt høgare enn meirkostnader knytt til lønn. Det er difor grunn til å tru at det vil om lag samsvar mellom rekneskap og budsjett for 2017.

## Økonomiavdeling

Vi har registrert eit lite meirforbruk per 30.04.2017 sett i høve til budsjettet:

Avvik i utgifter: Her er det snakk om høgare overtidsutbetaling enn det periodisert budsjett legg opp til. Før året er omme vil dette har utlikna seg.

Avvik Inntekter: Her er det ein del inntekter som vi krev inn på slutten av året medan budsjettet tilseier lik fordeling over 12 månader. Usikkert kva som skjer når det gjeld inntekter legekantora. Her kan det vere at vi ikkje får inntekter i 2017 pga ny legeavtale.

Prognose: Ser ut til å bli samsvar mellom rekneskap og budsjett i 2017.

## Personal- og organisasjonsavdelinga

Avvik i inntekter (kvifor):

Til 1262 Hovudtillitsvalde:

Per 30.4. vert det ein stort mindreforbruk pga. at refusjonar for perioden januar-juni er bokført. Det vert med andre ord eit positivt utslag pga. periodisering.

Avvik i utgifter (kvifor):

Til 1261 Personal- og organisasjonsavdelinga:

Har og vil ha høgare lønskostand for 2017 enn budsjettet for pga. at løn til Kommunalsjef Stab er noko høgare enn det personal- og organisasjonsleiaren hadde.

Til 1264 Lærlingar:

Høgare lønsutgifter pga. løn til 10 lærlingar og det er budsjettet for 9 med ei snittløn på 50%. I tillegg er 5 av lærlingane i slutten av lærlingløpet, slik at dei har utbetalt 100% løn. Dette vil endre seg/jamne seg ut i løpet av året, då nye lærlingar vil byrje med ei løn på 30%. Det vil òg verte sett fram internt refusjonskrav og ein vil få overføring frå Opplæringskontoret.

Prognose per 31.12.2017 i kr:

Basert på erfaringar frå dei to siste åra vil avdelinga/ansvaret samla sett mest truleg gå i ballanse. Det likevel nokre usikkerheitsmoment.

For ansvar 1261 vil ein gå om lag 250 000,- i minus på grunn av auka lønskostnader og reise/kurs-kostnader, sjå kommentar nedafor.

For ansvar 1265 er det ein del usikre utgifter, sjå kommentar nedafor.

Kort forklaring på stoda per rapporteringsdato:

Det er per april eit mindreforbruk på om lag 12%.

Evt ting som kan oppstå seinare i året:

Avdelinga veit der vil kome ein del kostnader kring Leiarutviklingsprogram og 10-faktor medarbeidarundersøking. Dette er aktivitetar som har kome til etter budsjettet er vedteke. Det er søkt om OU-midlar, men avdelinga har ikkje motteke tilsagn enno. Per e-post er vi informert om at Herøy kommune vil få tilsagn.

Sidan Kommunalsjef Stab sorterar under Personal- og organisasjonsavdelinga, vil ein måtte pårekne auka kostnader kring deltaking på seminar og kurs.

## Informasjonsteknologi

Avvik i inntekter (kvifor) - ingen avvik å melde. Inntekter frå driftsavtaler vert fakturert årleg i november/desember.

Avvik i utgifter (kvifor) - Telling av Microsoftlisensar mars førte til at ein måtte justere opp talet på lisensar. dette kjem fyrst og fremst av nybygg med nye arbeidsstasjonar. Microsoftlisensane vert då rundt 50 000 dyrare enn det som var budsjettet. Internettaksess frå Tussa sagt opp. Mindreutgift på rundt 25 000 for andre halvdel 2017.

Prognose per 31.12.2017 i kr - Det er ikkje grunn til å tru at det skal verte eit vesentleg avvik på dette ansvaret ved årets slutt til trass for noko høgare kostnad på Microsoftlisensane enn berekna.

Kort forklaring på stoda per rapporteringsdato: I balanse i forhold til budsjett. Sjå over angående Microsoftlisensar.

Evt ting som kan oppstå seinare i året. Lisensar vert fakturert noko ulikt frå leverandør til leverandør. Vi får rekningar både per kvartal, halvår og år. Dette kan gi utslag i avvik i utgifter enkelte månader, men jamnar seg ut i løpet av året. Den største lisenskostnaden som er frå Microsoft vert fakturert i April/Mai, so ved neste månadsrapport vil det nok slå seg ut som eit avvik i utgifter. IKT betalar for leasing av 2 kopimaskiner hjå BFH. Desse vert fakturert avdelingane ved årets slutt. Utgjer ein årleg kost på rundt 75 000, alt etter bruk

## Overføringar

Avvik inntekter: To ting å melde. Vi har motteke om lag 19,8 mill kr i RDA og utbetalt om lag 8,5 mill. Den resterande delen, om lag 11,3 mill kr skulle vore overført til bundne fond per 30.04 i og med at vi har budsjettet dette i kr 0,-. Det andre er at vi har motteke kr 850.000,- i kommunale næringsfond og utbetalt miimalt så langt i 2017. Dersom vi trekker frå 12,1 mill kr i oversikta så sit ein att med ei netto utgift for området på om lag 4,45 mill kr som er om lag det same som periodisert budsjett.

Avvik utgifter: Ikkje noko spesielt å melde om.

Konklusjon: Per i dag er det lite som tyder på at det skal bli vesentlege avvik mellom budsjett og rekneskap for 2017.

## Barnehagar

Rekneskapen viser eit positivt avvik.

Avvik i Utgifter: Dette skuldast at overføringar til andre ikkje blir gjort før til sommaren og på slutten av året. (bet for barn i andre kommuner, refusjonskrav frå private barnehagar for tapt inntekt pga syskjenmoderasjon og lav inntekt samt refusjonskrav på utgifter til ekstra assistanseressurs )

Avvik i inntekter: Dette skuldast refusjon sjukepengar, tilskot for minoritetsspråklege barn og tilskot til symjeopplæring. Dette er inntekter som er øyremerka og som går ut igjen til både kommunale og private barnehagar (ekstra språkopplæring og skyss til bading m.m.)

Slik det ser ut no vil barnehagane kunne halde balanse i budsjett/rekneskap pr 31.12.2017.

Der er likevel usikkerheitsmoment. Kor store refusjonskrava blir, og om ei ny ordning blir innført med at private barnehagar skal ha kompensasjon for å tilsette fleire pedagogar slik departementet legg opp til skal gjelde frå august 2017

## Grunnskular,PPT,Kulturskulen m.m.

Netto forbruk 32,95%, mot 33% på same tid i 2016.

Utgifter 34,91%, mot 34 % på same tid i 2016.

Inntekter 44,5%, mot 41% på same tid i 2016.

Avvik i inntekter: Grunnskule/PPT/Kulturskule/Vaksenopplæring har samla sett 1,8 mill i meirinntekter pr.april. Dette skuldast eit ekstra statleg tilskot til Tidleg innsats på 2,1 mill. Midlane skal fordelast og nyttast i heile 2017. Brukarbetaling SFO og Kulturskule ligg noko under budsjett, samt at her er fleire refusjonar som ikkje vert utfakturerte før i juni.

Avvik i utgifter: Det er eit stort avvik på 2,1 mill i lønnsutgifter pr.april. Dette er ein kombinasjon av vikar (jfr refusjon sjukelønn), ekstra tiltak for barn med særlege utfordringar, samt styrking på 1.-4 trinn, jfr tilskotet til tidleg innsats.

Prognose pr.31.12.17: Målet pr.no er å halde budsjetttramma. Vi er usikre på om vi greier kommunen sitt mål om 1% under budsjett.

Stoda pr rapporteringsdato:

Behov for styrka bemanning i enkelte skular pga særlege utfordringar. Ut over dette normal drift og god styring.

Eventuelt ting som kan oppstå seinare i året: Tilflytting av elevar med behov for særleg norskopplæring eller andre elevar der vi må inn med styrka tiltak.

## Barn, familie og helse

### BARNEVERN

Avvik i inntekter skuldast i hovudsak store refusjonar av sjukeløn samt mindre refusjon av andre refusjonar og tilskot. Det er fortsatt sjukefråvær innan barnevern, men dette forventas å verte mindre frå neste månad.

Avvik i utgifter skuldast i hovudsak at det nok at det tek tid før ein vert fakturert for varar og særleg tenester som kommunen kjøper som ein del av oppfølginga av det einskilde barn.

Prognosen per 31.12.2017 er at budsjettet skal gå i balanse. Per dags dato er det eit positivt avvik, men det er ikkje forventa at dette vil vare. Tenesta arbeidar med fleire tunge saker som vil kunne medføre store utgifter seinare i år. Det er også nå tilsett vikar.

### HELSE

Avvik på inntekter skuldast i hovudsak nye leigeavtaler med legane og mindreinntekter ved betaling av husleige.

Det er ikkje vesentleg avvik på utgifter.

Prognose per 31.12.2017 er eit meirforbruk på kr. 1.3 mill. Dette er meldt tidlegere.

Når det gjeld helsetenesta generelt og kva som kan oppstå seinare i året vil eg særleg nemne det auka talet på ressurskrevjande pasientar innan mange av fagområda til helse gjer at tenesta i mange samanhenger opplever at dei strekk seg svært langt for at pasientane skal få ei forsvarleg teneste. Over tid kan dette føre til stor slitasje blant dei tilsette.

## Pleie og omsorgsavdelinga

Avvik i inntekter: Inntekter som forventet.

Avvik i utgifter: Avvik på grunn av rammekutt, ekstra utgifter til løn og kjøp av eksterne tenester. Ein del reknningar til eksterne er ikkje ført. Vi ligg litt over ønska forbruk per april.

Prognose per 31.12.17: Negativt avvik på grunn av auke drift tilsvarande 9,5 årsverk i heimetenesta i heile 2017. Ein del av kostnadene vil vi få igjen i refusjon/statstilskot for ressurskrevjande brukarar.

## Bu- og habiliteringsavdelinga

Avvik i inntekter: Ekstra inntekter på grunn av refusjon sjukeløn.

Avvik i utgifter: Høg overtidsbruk dei fyrste fire månadane i 2017. Skuldast høg fråversgrad på grunn av sjukdom.

Prognose per 31.12.17: Balanse

## Sosial og flyktning

Desse tenesteområda har eit positivt avvik no. det skuldast utbetaling av delar av statstilskot i flyktningetenesta er kome inn og skal dekkje fleire månader.

På utgiftssida er det særleg overføringar til andre som er redusert i første tertial. Dette er i det alt vesentlege utbetaling av sosialstønader.

Prognose per 31.12.2017 er at regnskapet skal vere i balanse.

Det er stor arbeidsledigheit i kommunen og det er og slik at mange har vore ledige lenge. Dette kan fort føre til stor auke i utgifter til sosialstønad i løpet av året. Situasjonen på området må derfor følgas nøye opp over tid. Kor mange flyktningar som faktisk kommer vil også kunne påverke den økonomiske situasjonen over tid.

## Kulturavdelinga

Generell vurdering:

Samla sett viser rekneskapen for område 40 eit mindreforbruk på om lag 40 000.- pr. 30.04.2017.

Avvik i inntekter:

- Mindreinntekter skuldast at fakturering av husleigeinntekter (kulturhuset) og inntektsføring (kino) ikkje er ajour.
- Meirinntekter skuldast bruk av bundne fond og inntektsføring av billettinntekter for leigetakarar (konserthuset).

Avvik i utgifter:

- Mykje av kostnadane fylgjer ikkje periodiseringa i budsjettet og vil fyrst vise balanserte tal nærare årsslutt. Dei ulike områda er venta å gå i balanse med unntak av:
- 4021: Frivilligsentralen, meirutgifter hovudsakleg til husleige, straum m.v. grunna at eigedomsavdelinga si tilrettelegging for flytting til kulturhuset ikkje er i rute. Prognose ved årsslutt er eit forventet meirforbruk på minst 75'.
- 4061: Konserthuset, meirutgifter hovudsakleg grunna uforutsette og ikkje budsjetterte kostnader til leige av bord/stolar med hotellet. Prognose ved årsslutt er høgst uklar grunna foran nemnte.

Prognose pr 30.3.2017:

Totalt sett vurderer ein det slik at forbruket på årsbasis vil bli eit meirforbruk. Omfanget er uklart og kan moglegvis dreie seg om nokre hundre tusen kroner.

## Utviklingsavdelinga

Generell vurdering:

Samla sett viser rekneskapen for område 50 eit meirforbruk på om lag 255 936.- pr. 30.04.2017. Alt er basert på ei periodisering av utgifter og inntekter fordelt tilnærma likt pr. månad.

Avvik i inntekter: Mindreinntekter oppmåling og byggesak.

Avvik i utgifter: Meirutgifter til kjøp av varer og tenester. Lisensar til programvare for heile året vert betalt i starten på året.

Prognose pr 30.4.2017:

Totalsituasjonen er under kontroll og månadsrapporteringa ber preg av meirutgifter til kjøp av lisensar for

programvare som kjem i starten av året og medfølgande mva. Budsjetterte inntekter ser ut til å utvikle seg negativt.

### Brannvern og feiing

Samla sett viser rekneskapen pr. 30.04.2017 for område 55 eit meirforbruk på vel 200.000,- kroner.

Alt er basert på ei periodisering av utgifter og inntekter fordelt tilnærma likt pr. månad.

Avvik i inntekter: Ingenting særskild å kommentere

Avvik i utgifter: Det er belasta om lag 187.000 kroner i bruk av konsulent i samband med arbeidsmiljøundersøkinga i brannvernet som ikkje er budsjettert.

Prognose pr. 31.12.2017:

Budsjettet er knapt og med kostnader som ikkje er budsjettert på underkant av kr 200.000 kroner vurderer ein det slik at det på årsbasis kan verte eit lite meirforbruk.

## Anleggs- og driftsavdelinga

Anleggs- og driftsavdelinga har ikkje kommentert budsjettkontrollen per 30.04.

### Eigedomsavdelinga

Eigedomsavdelinga har - som tidlegare rapportert - to hovudproblem:

- Løpande drift - ansvar 6022 - er underbudsjettert i forhold til behov og innmeldt krav.
- Ansvar 6011 har avvik på inntektssida på grunn av ledige næringsbygg.

Pr. rapporteringsdato står såleis både Nedre Dragsund 2 og Industrivegen 19 delvis ledige. Eigedomsavdelinga jobbar med å få inn leigetakarar, men uansett vil dette påverke budsjettet. Likeins er ansvar 6022 no oppe i eit forbruk på 70 % av årsbudsjettet og vil gå såleis gå med overforbruk også i år. Håpet er at ansvar 6051 går med underforbruk slik at overforbruket på andre delområde vert kompensert og at vi for budsjett 2018 kan justere på dette for å få eit rettare budsjett.

### Ø-hjelp, mottak

Avvik i utgifter: Utgiftene er litt lavare enn det som ein har i revidert budsjett. Det skuldast at periodiseringa ikkje er rett og at mykje av utgiftene først kjem på slutten av året.

Avvik i inntekter: Vi har fått overføringar knytt til mottak for einslege asylmottakarar. Dette hadde vi ikkje forutsett ville kome før etter at 1 halvår var omme.

Konklusjon: Etter det ein kan sjå så langt i 2017 vil det bli om lag balanse mellom rekneskap og budsjett i 2017.

### Skatt, ramme, finans, tilskot

Under dette området er det mykje som ikkje er periodisert rett. Det gjer at det er vanskeleg å tolke tala for mange.

Avvik i inntekter: Dei to viktigaste er knytt til skatt og ramme. Der har vi totalt eit negativt avvik på om lag 8,4 mill kr for 1 tertial 2017. Vi har budsjettert med ei skatteinntekt i 2017 på om lag 275,2 mill kr. Slik det ser ut i dag er prognosa på mellom 260,0 og 265,0 mill kr. I tillegg synte prognosene eit rammetilskott på 203,2 mill kr slik at totale frie inntekter i budsjett 2017 var på 478,4 mill kr. Etter at vi vedtok vårt budsjett vedtok stortinget omdisponere midlar frå rammetilskott til øyremerka statstilskott. Det har kome spesielt skuleavdelinga til gode.

KS sine prognoser er no endra slik at vi ligg inne med 266,1 mill kr i skatteinntekter og 206,2 mill kr i rammetilskott noko som gjer at frie inntekter er om lag 6,1 mill kr lavare enn det vi har budsjettert med. Blir skatteinntektene på nivå med 2016 ca 260,0 mill kr vert samla frie inntekter ytterlegare redusert - denne gang til 469,8 mill kr. Vi kan dermed risikere å mangle 8,6 mill kr på desse postane i 2017 gitt at skatteinntektene vert om lag 60,0 mill kr.

For dei andre postane er det lite å melde . Vi vil få om lag kr 500.000,- meir i utbytte frå Tussa enn budsjettert og vidare håper ein at avvik på alle dei andre postane på dette området ikkje blir store.

Konklusjon: Alvorleg negativt avvik på mellom 8,4 og 10,9 mill kr





Rådmannen

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2017/708
		Arkiv:	210

---

<b>Utvalsaksnr</b>	<b>Utval</b>	<b>Møtedato</b>
	Eldrerådet	12.06.2017
	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	09.06.2017
	Komite for helse og omsorg	15.06.2017
	Komite for oppvekst	14.06.2017
	Komite for næring, kultur og idrett	19.06.2017
	Maritim og teknisk komite	26.06.2017
94/17	Formannskapet	06.06.2017
	Kommunestyret	22.06.2017

**TERTIALRAPPORT PER 01.05.2017.**

### Tilråding:

Saka vert tatt til vitande.

Særutskrift:

Rådmannen si leiargruppe  
Kontrollutvalet



**Vedlegg:**

- Tertialrapport frå sektorane.

**Saksopplysningar:**

Saka gjeld tertialrapport pr. 01.05.2017..

**Bakgrunn**

I K-sak 53/02 vart det vedteke reglement for rapportering av løpande drift og prosjekt. Etter dette skal det rapporterast kvart tertial på sjukefråvær, teneste, vedtak og prosjekt.

**Sjukefråvær**

Kommunestyret har i K-sak 17/03 vedteke:

*"Herøy kommune teiknar samarbeidsavtale med trygdeetaten for eit meir inkluderande arbeidsliv. Samarbeidsavtalen skal gjelde frå 1 april 2003."*

Eit av føremåla med samarbeidsavtalen er å få ned sjukefråværet. For å følgje med utviklinga i sjukefråværet skal det rapporterast for dette kvart tertial.

IA- avtalen er resignert. Partane er NAV Arbeidslivssenter, arbeidstakarorganisasjonane ved Fagforbundet lokalt og arbeidsgjevar ved rådmannen.

**Vedtaksrapportering**

Vedtaksrapportering omfattar oppfølging av vedtak fatta i politiske organ. På denne måten skal formannskapet og kommunestyret kvart tertial få ei oppdatering på kor langt ein har kome i oppfølginga.

**Tenesterapportering**

Denne rapportering omfattar avvik i kommunen si oppfølging av innbygarane sine rettar etter lovverk, lokale vedtekter, retningsliner og vedtak. Avviket kan vere registrert i form av avviksrapportar frå medarbeidarar, rapport frå tilsynsorgan, revisjonsrapportar eller som klage frå innbygarane.

**Prosjektrapportering**

Det er utarbeidd prosedyrar for planlegging og gjennomføring av anlegg og byggeprosjekt frå eit prosjekt vert planlagt, finansiert, lagt ut på tilbod/innhenta tilbod, gjennomført og til det er avslutta (inklusive sluttrekneskap). Status for dei ulike prosjekta skal rapporterast.

**Vurdering og konklusjon:**

Det er viktig at rådmannen får tilbakemelding. Det gjeld både struktur og innhald. Rådmannen vi då prøve å tilpasse seinare rapportar i forhold til tilbakemeldingane

Fosnavåg, 19.05.2017

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

# Tertialrapport 1. tertial 2017 – STAB

## 1. Viktige hendingar

Hendingar	Tidspunkt
Styreseminar Opplæringskontoret	30. januar
KS-strategikonferanse i Molde	15. og 16. februar
Avspark 10-faktor medarbeidarundersøking, professor Linda Lai	8. mars
Opplæring i høve oppsett og gjennomføring av 10-faktor	23. mars
Årsmøte Opplæringskontoret	27. mars
Kommunalpolitisk toppmøte	4. og 5. april
Ansvar for HMS-opplæring for verneombod og leiarar i Sjustjerna	24. og 25. april
Arbeid med årsrekneskap og årsrapport	vinter/vår
Folkerøysting kommunesamanslåing	27. februar
CIM-kurs (internt)	25. og 26. januar
Beredskapsøving (Fylkesmannen var arrangør)	6. april

## 2. Vedtaksrapport

Vedtak	Saksnummer
Inkje å rapporten då alle vedtak anten er knytt til prosjekt og vert rapportert der eller knytt til startlån og ikkje vert rapportert.	-

## 3. Tertialrapportering teneste

Utfordringane for dei kommunale tenestene vil variere frå tenesteområde til tenesteområde. Dei felles utfordringane er:

- Oppnå og dokumentere tilfredsstillande resultat og kvalitet innanfor dei ulike tenesteområda.
- Sikre god brukarmedverknad og løpande utvikling i tenesteytinga
- Levere tenester i samsvar med brukarane sine lovfesta rettar.
- Digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi

Der er det formulert spesifikke **utviklingsmål for dei ulike tenestene**:

Mål	Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landssnittet.	Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk.
Korleis lukkast?	Brukarfokus.	Opplæring i lovverk og sakshandsaming.
Korleis måle?	Brukarundersøkingar.	Avvik og klager.
Status 2016	Ikkje målt.	Manglar data.
Ambisjon 2020	Betre enn landsgjennomsnittet.	Manglar data.
Resultatmål 2017	Betre enn landsgjennomsnittet.	Manglar data.
<b>Tiltak i Personal- og organisasjonsavdelinga</b>	1) Gjennomføre 10-faktor (medarbeidarundersøking)	1) Implementere og ta i bruk nytt tidsregistreringssystem tidBANK
	-	2) Implementere og ta i bruk elektroniske skjema i høve løn. (Føresetnad: samarbeid med SSIKT og tekniske høve)
	-	3) Ta del på prioriterte kurs innan personal- og organisasjonsfaget

	-	4) Gjennomføre opplæring for leiarar
<b>Status tiltak 1. Tertial</b>	1) Sett opp og sendt ut 10-faktor (medarbeidarundersøking).	1) tidBank er implementert og teke i bruk. Gjennomført oppfølging og opplæring av leiarar og medarbeidarar på systemet. 2) Starta med leiaropplæring med utgangspunkt i Bestikken.
<b>Tiltak i Økonomiavdelinga</b>	-	1) Kursaktivitet bl.a. knytt til nytt mva-regelverk
<b>Status tiltak 1. Tertial</b>		1) Har gjennomført internkursing i økonomiavdelinga. Har også halde kurs for andre avdelingar i organisasjonen, t.d. rett kontering og mva. m.m.
<b>Tiltak i Servicetorget</b>	1) Innbyggerundersøking	1) Utarbeide og ta i bruk serviceerklæring
	2) Ta i bruk tilbake-meldingssystem (HappyOrNot)	3) Interne kurs knytt til rolla som servicevert
	-	4) Kurs i kommunikasjon (kommunikasjonsplan og pressemeldingar)
	-	5) Utarbeide kommunikasjonsplan
	-	6) Aktivt nytte avvikssystemet Copilo
	-	7) Gjennomføre CIM-kurs og beredskapsøvingar
<b>Status tiltak 1. tertial</b>	1) Sendt ut innbyggerundersøking til 2000 innbyggerar. Har byrja med registreringsarbeid. 2) Teke i bruk HappyOrNot på rådhuset.	1) Byrja arbeidet med å utarbeide serviceerklæring. 5) Byrja arbeidet med å utarbeide kommunikasjonsplan.
<b>Tiltak i IKT-avdelinga</b>	1) Måle responstid på brukarstøtte (support)	1) Rutinar i høve nye prosjekt og innkjøp
	2) Måle løysingstid på innmelde saker	2) Definere tenesteleveranse og SLA (Service Level Agreement) for SSIKT og lokal IKT-avdeling)
	3) Måle oppetid på dei ulike fagsystema	3) Syte for driftsstabile system
	4) Måle oppetid på nettverk	-
	5) Brukarundersøking	-
<b>Status tiltak 1. tertial</b>	1 og 2) Nytt brukarstøtte-system tatt i bruk i januar med moglegheit for å ta ut statistikkar 3 og 4) Felles system for SSIKT 5) Vert sendt ut ved kvar lukka sak. Gjennomført. Vurdere å legge ut på Intranett.	1) Felles klientstrategi for kommunane i sjustjerna under arbeid. 2) Utkast til SLA til handsaming hjå rådmannsgruppa i sjustjerna 3) Kontinuerleg arbeid.
<b>Tiltak Dokumentcenter og pol. Sekretariat</b>	-	1) Endring av mal for saksframlegg, med samandrag av saka
	-	2) Optimalisere og samordne innsyn/politikk på kommunene sine heimesider (Interkommunal arbeidsgruppe)
<b>Status tiltak 1. tertial</b>		1) Endring av mal er gjennomført. 2) Optimalisere og samordne

		innsyn/politikk på kommunene sine heimesider er under arbeid. Interkommunalarbeidsgruppe ikkje aktuelt.
<b>Tiltak i Eigedomsavdelinga (Byggdrift)</b>	1) Utarbeide nøkkeltal for måling av tenesteutvikling	1) Alle byggmessige avvik og aktivitetar skal registrerast i avvikssystemet Famac
	-	2) Inngå lærlingeavtale med 1 lærling
<b>Status tiltak 1. tertial</b>	1) Førabels legg vi opp til at måling og nøkkeltal knyttast til antall innmeldte avvik, aktivitetar under utførelse og aktivitetar som er lukka, herunder aktivitetar knytt til naudsynt eigenkontroll.	1) Bygningsmessige avvik vert meldt i Famac frå brukarane direkte. Vi arbeidar no med å få registrere avvik frå offentlege tilsynsorgan eller private samarbeidspartnarar. FamacWeb som fagsystem er ikkje fullt ut tilpassa slike avvik pt. 2) Lærlingavtale er ikkje inngått, men vi har meldt vår interesse for å inngå kontrakt med lærling.
<b>Tiltak i Eigedomsavdelinga (Reinhold)</b>	1) Utarbeide nøkkeltal for måling av tenesteutvikling	1) Digitalisering av reinhaldsplanar i Famac
<b>Status tiltak 1. tertial</b>	1) Førabels legg vi opp til at måling og nøkkeltal knyttast til antall innmeldte avvik, aktivitetar under utførelse og aktivitetar som er lukka, herunder aktivitetar knytt til naudsynt eigenkontroll.	1) Pågår. Men føreset digitalisering av planteikningar. Dette krev tid, både fordi vi treng eit faktisk utgangspunkt i tillegg til at vi må samarbeide med eksterne samarbeidspartnarar om digitalisering.
<b>Tiltak i Eigedomsavdelinga (Prosjekt)</b>	1) Utarbeide nøkkeltal for måling av tenesteutvikling	1) Alle tiltak skal planleggast, prosjekterast og gjennomførast i samråd med brukaren
	-	2) Alle tiltak skal evaluerast
<b>Status tiltak 1. tertial</b>	1) Førabels legg vi opp til at måling og nøkkeltal knyttast til antall innmeldte avvik, aktivitetar under utførelse og aktivitetar som er lukka, herunder aktivitetar knytt til naudsynt eigenkontroll.	1) Alle investerings tiltak og planlagte vedlikehaldstiltak er underlagt prosjektstyring i Famac der verksemda sin representant saman med sitt verneombod og verneombod for byggdrift og reinhold også har tilgang. 2) Mal for evalueringsrapport er under utarbeidelse, men ikkje ferdigstilt.
<b>Tiltak i Eigedomsavdelinga (Bustadforvaltning og startlån/tilskot)</b>	-	1) Klargjering av bustad innan 30 dagar etter avlevering frå leigetakar
	-	2) Utarbeiding av buopplæringsplan for alle nye kontraktshøve
	-	3) Finansinstitusjonar og brukarar skal få betre informasjon om startlån og tilskot
<b>Status tiltak 1. tertial</b>		1) Seksjon Byggdrift er no fulltallige og vert frå og med mai organisert i team der eine temaet har hovudansvaret for klargjering av bustadar og oppfølging av leigetakarar. Vi har ikkje måltal pt. Som syner status i forhold til målet om 30 dagars klargjeringstid. 2) Buopplæringsplan er under

#### 4. Organisasjon

Kommunen gjennomførde Kommunekompasset i 2016 og fekk ein skår på 329 av 800 moglege. Dette er middels bra og midt på listene over dei 45 kommunane som har gjennomført ein eller fleire kommunekompassevalueringar sidan 2010:

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

- Nedbemanning som følgje av nødvendig økonomisk omstilling.
- Kompetanseutvikling.
- Gode leiarar på alle nivå for å lukkast i forhold til økonomistyring, omstilling, tilsette, tenestene og brukarane.
- Ta i bruk ny teknologi, til dømes digitalisering og velferdsteknologi.

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeidsgjevarpolitikken sine mål.	Auka nærver i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidlegavgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommunekompasset.	Oppfølging arbeidsgjevarpolitikken.	Førebygge og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommunekompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	8,42 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2020	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2017	Neste måling i 2018.	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
<b>Tiltak i Staben</b>	Leiarutviklingsprogram i samband med medarbeidarundersøking (10-faktor) i regi av KS konsulent	Med bakgrunn i resultat og faktorane i medarbeidarundersøkinga 10-faktor, skal det utarbeidast tiltaksplan innanfor kvar avdeling	Gjennomføre regelmessige IA-møte med partane i IA-uvalet	Revidering av arbeidsgjevarpolitikk og rutinar på personalområdet
<b>Status tiltak 1. tertial</b>	Gjennomført 1. samling av 3 i leiarutviklingsprogrammet.		Gjennomført eit IA-møte.	Partsamansett arbeidsgruppa arbeider kontinuerleg med

		-		revidering av arbeidsgjevarpolitikk og rutinar på personalområdet
--	--	---	--	---

## 5. Samfunnsutvikling

Gjennom arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen 2013-2015 er det utarbeidd mål, strategiar og handlingsplan for samfunnsutviklinga. Dette er søkt innarbeidd i dette dokumentet og lagt til grunn for prioriteringane.

<b>Mål</b>	Herøy kommune skal vere ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i.	Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggar for tryggleik, trivsel og utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar.	Herøy kommune skal ha godt omdøme.
Korleis lukkast?	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan
Korleis måle?	Innbyggjarundersøking. Folketalsutviklinga. Data reiseliv.	Innbyggjarundersøking.	Innbyggjarundersøking
Status 2016	8 972 innbyggjarar.	Manglar data.	Manglar data.
Ambisjon 2020	10 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Resultatmål 2017	9 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
<b>Tiltak i Stab</b>	1) Obligatorisk opplæring for nyttilsette	-	1) Annonserer politiske møter og saksliste på Facebook
	2) Gjennomgang og revisjon av arbeidsgjevarpolitikken	-	2) Etablere forslagskasse for innbyggjarane til politikarane
	3) Utarbeide turkart	-	3) Etablere kontaktpunkt for ordførar og innbyggjarar
<b>Satus tiltak 1. tertial</b>			1) Annonserer politiske møter og saksliste på Facebook, er under arbeid. 2) Etablere forslagskasse for innbyggjarane til politikarane, er under arbeid. 3) Etablere kontaktpunkt for ordførar og innbyggjarar, er gjennomført.

## 6. Status prosjekt i Eigdomsavdelinga og IKT-avdelinga

Prosjekttiltak Eigdomsavdelinga			
Nr.	Prosjekt	Aktivitet	Status 1. tertial
51408	Einedalen skule – fleirbrukshall	Revisjon av byggeprogram	Vi har igangsett arbeidet med å greie ut tre alternative fleirbrukshallar som anten kan plasserast ved Einedalen skule eller ved Herøy kulturhus samt gymsal for plassering ved Einedalen. Vi har store utfordringar med å makte ferdigstilling av dette til juni. Målsettinga er å kunne levere eit forslag i haust – anslagsvis september.
51412	Omsorgsbustadar og base for heimetenesta	Nybygg	Prosjektet vert økonomisk avslutta i løpet av 2017.
60106	Herøy kulturhus og idrettshall	Asbestsanering	Startar 12. juni. Då stenger vi også store delar av kulturhusdelen for publikum.
		Nye ytterdører og skalsikring	Konkurransgrunnlag er under utarbeiding.
		Soneinndeling og delvis utskifting av innerdører	Konkurransgrunnlag er under utarbeiding.
		Rehabilitering av lokale for Frivillegsentralen	Konkurransgrunnlag er under utarbeiding.
60604	Hovudbrannstasjon	Forprosjekt - alternative løysingar	AG Plan og Arkitektur AS er valgt som arkitekt for forprosjektet og har levert eit fyrste utkast som no er til revisjon hos arkitekt.
61302	Ny bil eigdomsavdelinga – reinhald	-	Avslutta.
61504	Herøy ressurscenter	Forprosjekt	Eigdomsavdelinga avventer den utgreiing som helse- og omsorgskomiteen skal levere til kommunestyret vedrørende omsorgstilbodet generelt.
61510	Nedre Dragsund 2 - mindre rehabilitering	Tilrettelegging for utleige.	Prosjektleiar er tilbake frå pappapermisjon. Tiltaket er ikkje påbegynt.
70016	Bergsøy skule Borga - mindre rehabilitering	Rehabilitering av yttertak – gymsal	Er under arbeid. Konkurransgrunnlag for fasadeutbetring og taksikring på hovudfasaden er under utarbeidelse.
		Desentralisert ventilasjon – prøveprosjekt	Prøveprosjektet er avslutta. Det beror på budsjettprosessen for 2018 om dette skal prøvast ut i fullskala.
70017	Brannsikring av kommunale bygg	Lukking av branntekniske avvik	I arbeid. Mange prosjekt i mange bygg.

70018	EPC – Energisparekontrakt	Fase 1 – Analyse	AF Energi og Miljøteknikk AS er valgt som EPC-entreprenør. Kartlegging av kommunale bygg startar i løpet av mai måned.
70020	Herøy omsorgssenter - mindre rehabilitering	Oppgradering av utvendig rømningsveg	Utført. Vert økonomisk avslutta i løpet av hausten.
		Nye ytterdører og skalsikring	Utført. Vert økonomisk avslutta i løpet av hausten.
		Rehabilitering av brannseksjonering mot Herøy helsesenter	Utført. Vert økonomisk avslutta i løpet av hausten.
		Bygging av mindre utebod for kjøkkenavdelinga	Utført. Vert økonomisk avslutta i løpet av hausten.
70021	Herøy rådhus - mindre rehabilitering	Asbestsanering	Konkurransesgrunnlag under utarbeiding.
		Nye ytterdører og skalsikring	Konkurransesgrunnlag under utarbeiding.
		Nye branndører	Konkurransesgrunnlag under utarbeiding.
		Ombygging av personaltoalett	Konkurransesgrunnlag under utarbeiding.
		Rehabilitering av personheis – forprosjekt	Avventer gjennomføring av øvrige tiltak.
70022	Leikanger skule og grendahus	Tilbygg og rehabilitering	Utført. Vert økonomisk avslutta i løpet av hausten.
70039	Kvithaugsmyra 4 - mindre rehabilitering	Rehabilitering av yttertak	Konkurransesgrunnlag under utarbeiding.
70040	Myrsnipa barnehage - mindre rehabilitering	Rehabilitering av yttertak	Konkurransesgrunnlag under utarbeiding.



Prosjekttiltak IKT-avdelinga		
Prosjekt	Aktivitet	Status 1. tertial
Nytt supportsystem IKT	Testfase	Gjennomført. Testfase ferdig i mars.
Vurdering nytt skuleadministrativt system	Sjustjernerprosjekt	Strategigruppesak sett.
Flytting av kulturserver/DX-billettsal	Mogleg i februar, men ventar på svar frå DX	Gjennomført i mars.
Nytt program helsestasjon	Overgang til HsPro saman med Sande (dei andre 5 køyrer dette)	Jobbast med. Ikkje sikkert det vert noko av. Pilotversjon. Inger Marie.
WIFI- Flytte alle WIFI-antenner over til SSIKT	Starta januar - Cisco prime for wlan kontrollere vil forenkle bl.a. utdeling av gjestenett-passord	Utført. Teiknar no kart over alle bygg med plassering av WIFI-antenner.
Flytte internettaksess over til SSIKT sine linjer	Februar/mars	Gjennomført. Lokal internettaksess frå Tussa sagt opp.
Flytting av ISY-proaktiv	2017	Mogleg ny versjon. Usikkert.
Oppgradering av ShiftManager til ny versjon	Veke 6	Ferdig.
Flytting av DB Visma barnehage	Program er flytta til driftssenteret, database ligg igjen lokalt	Pågår
Prosjekt 10G nettverk	Kjernenettet klart for 10G linjer ut til andre kommunale bygg med fiber. Vert testa mot skular som nyttar streaming	Pågår
Flytting fiber rådhuskjellar	Tussa og Herøy kommune sin fiber skal trekkast til telerommet i staden for gamle serverrommet. Full nedetid alle tenester	Ventar på Tussa. Fått melding om at han som hadde prosjektet slutta i mai, ny person satt på saka.
Utrulling iPad til alle elevar på 1. og 2. trinn	Samarbeid med oppvekstavdelinga som finansierer kjøp av einingane	265 iPadar bestilt og har kome på lager hjå IKT klart til oppsett og utrulling.
Nedbygging/avvikling serverrom på rådhuset	2017	Pågår. Alle serverar er slått av. Fysisk flytting av utstyr gjenstår.
Nybygg OBOBH - Eggesbøtun	Trådlous, klientar, AV osv.	Ferdig
Maskinrullering	2017	Pågår
Nye AV-løysingar møterom rådhus	2017	Smarttavle og videokonferanse sett i bestilling.  Smarttavle vert levert i veke 19. Prøve å få på plass til sumaren
ID-kort?	2017?	Iselin ved servicetorget har tatt bilete av alle tilsette på rådhuset. Held på med utforming av «print» til kortet
Flytting av låsesystem?	2017?	Under vurdering
Flytting av SD-anlegg?	2017?	Pågår

## 7. Sjukefråvær 1. tertial

Tabell 1 nedanfor viser sjukefråvær for 2. og 3. tertial 2016 og 1. tertial 2017

Tertialvise fråvær i % Herøy kommune 2. og 3. tertial 2016 og 1. tertial 2017									
L= Langtidsfråvær, K= Kortidsfråvær									
Avdeling	2. tertial	K	L	3. tertial	K	L	1. tertial	K	L
Personal og org. inkl.	0,92	0,92	0	2,26	2,15	0,11	5,81	1,99	3,81
Økonomi (>10)	3,53	3,53	0	2,13	2,13	0	2,77	1,36	1,41
Fellessekr. (<5)	6,8	0,51	6,29	10,99	1,22	9,77	12,71	0,64	12,07
Rådm./ass. rådm. (<5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT (<5)	10,59	0	10,59	1,16	1,16	0	6,58	2,47	4,12
Servicetorget (<10)	3,38	3,38	0	4,85	4,85	0	5,49	4,66	0,82
Utviklingsavd. (<10)	5	0,31	4,69	10,84	2,73	8,12	17,76	0,82	16,94
Barnehageavd. (<40)	6,4	1,35	5,05	4,24	2,49	1,75	5,8	3,14	2,33
Grunnskuleavd. (<25)	3,01	1,06	1,95	3,77	1,57	2,2	6,68	1,94	4,75
Anl. og drift (<15)	1,24	1,24	0	0,86	0,86	0	2,01	2,01	0
Brannvern (<30)	0,28	0,13	0,14	0,66	0,2	0,46	8,98	3,66	5,32
Helse (<40)	0,95	0,55	0,4	5,54	1,27	4,27	4,72	1,17	3,55
Pleie og omsorg (<30)	6,78	1,36	5,42	10,42	2,59	7,83	9,76	2,33	7,43
Bu og hab. (<75)	11,72	2,3	9,41	13,19	2,28	10,91	19,09	3,39	15,7
Barnevern (<10)	3,58	1,16	2,43	11,01	2,13	8,88	18,89	3,92	14,97
Kultur (>10)	0,45	0,22	0,22	3,96	2,01	1,95	1,78	0,32	1,46
Eigedom (<40)	10,84	2,38	8,46	9,08	2,61	6,47	6,46	2,49	3,97
NAV kommune (10)	11,1	3,9	7,21	20,19	2,5	17,7	20,82	2,71	18,11
<b>Totalt fråvær</b>	<b>5,57</b>	<b>1,39</b>	<b>4,17</b>	<b>7,39</b>	<b>2,11</b>	<b>5,28</b>	<b>9,05</b>	<b>2,26</b>	<b>6,79</b>

Tabell 2 viser sjukefråvær for 1. tertial 2015, 2016 og 2017

Avdeling	1. tertial 2015	K	L	1. tertial 2016	K	L	1. tertial 2017	K	L
Personal og org. inkl.	8,69	1,31	7,37	6,57	3,01	3,56	5,81	1,99	3,81
Økonomi (>10)	5,71	3,21	2,51	10,48	1,36	9,13	2,77	1,36	1,41
Fellessekr. (<5)	0	0	0	4,74	2,77	1,98	12,71	0,64	12,07
Rådm./ass. rådm. (<5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT (<5)	37,56	0	37,56	5,76	5,76	0	6,58	2,47	4,12
Servicetorget (<10)	8,87	8,87	0	0,71	0,71	0	5,49	4,66	0,82
Utviklingsavd. (<10)	7,12	1,66	5,26	5,61	2,33	3,27	17,76	0,82	16,94
Barnehageavd. (<40)	13,63	3,06	10,57	10,3	2,54	7,77	5,8	3,14	2,33
Grunnskuleavd. (<25)	7,32	2,44	5,27	7,11	2,32	4,79	6,68	1,94	4,75
Anl. og drift (<15)	11,58	3,22	8,36	1,12	1,12	0	2,01	2,01	0
Brannvern (<30)	1,09	1,09	0	2,23	1,9	0,32	8,98	3,66	5,32
Helse (<40)	8,01	0,98	7,02	5,03	1,34	3,68	4,72	1,17	3,55
Pleie og omsorg (<30)	12,08	2,45	9,63	8,76	2,43	6,33	9,76	2,33	7,43
Bu og hab. (<75)	16,05	2,99	13,07	10,01	2,44	7,57	19,09	3,39	15,7
Barnevern (<10)	14,16	0,71	13,45	9,85	3,22	6,63	18,89	3,92	14,97
Kultur (>10)	3,52	2,85	0,67	7,08	2,36	4,72	1,78	0,32	1,46
Eigedom (<40)	12,26	2,7	9,56	16,92	2,84	14,1	6,46	2,49	3,97
NAV kommune (10)	15,51	6,23	9,26	18,17	5,03	13,1	20,82	2,71	18,11
<b>Totalt fråvær</b>	<b>10,53</b>	<b>2,41</b>	<b>8,12</b>	<b>8,61</b>	<b>2,4</b>	<b>6,2</b>	<b>9,05</b>	<b>2,26</b>	<b>6,79</b>

## Saksopplysningar:

Herøy kommune hadde eit samla sjukefråvær på 9,05% for 1. tertial 2017. Dersom vi ser på tabell 2 ovanfor viser den at fråværet er lågare enn for same periode i 2015, men høgare enn i 2016. Målsetjinga om eit nærvær på 92,5% er såleis ikkje nådd.

Om vi ser på tabell 1 har det samla sjukefråværet auka gradvis frå 2. tertial 2016 til 1. tertial 2017, men ser vi på historikken er det grunn til å merke seg at 1. tertial er den perioden av året der sjukefråværet ligg høgst (sjå tabell 3).

Ved å sjå på tala for den enkelte avdeling, ser vi likevel at nokre av avdelingane har eit stabilt lågt eller moderat sjukefråvær. Av desse kan vi nemne kultur, helse, IKT, økonomi og barnehage. Den avdelinga som viser ein mest markant nedgang er Eigedomsavdeling, med ein nedgang på 4,38% frå 2. tertial 2016 til 1. tertial 2017. Dersom vi ser på utviklinga frå 1. tertial 2016 til 1. tertial 2017 er sjukefråværet nærare halvert på denne tida.

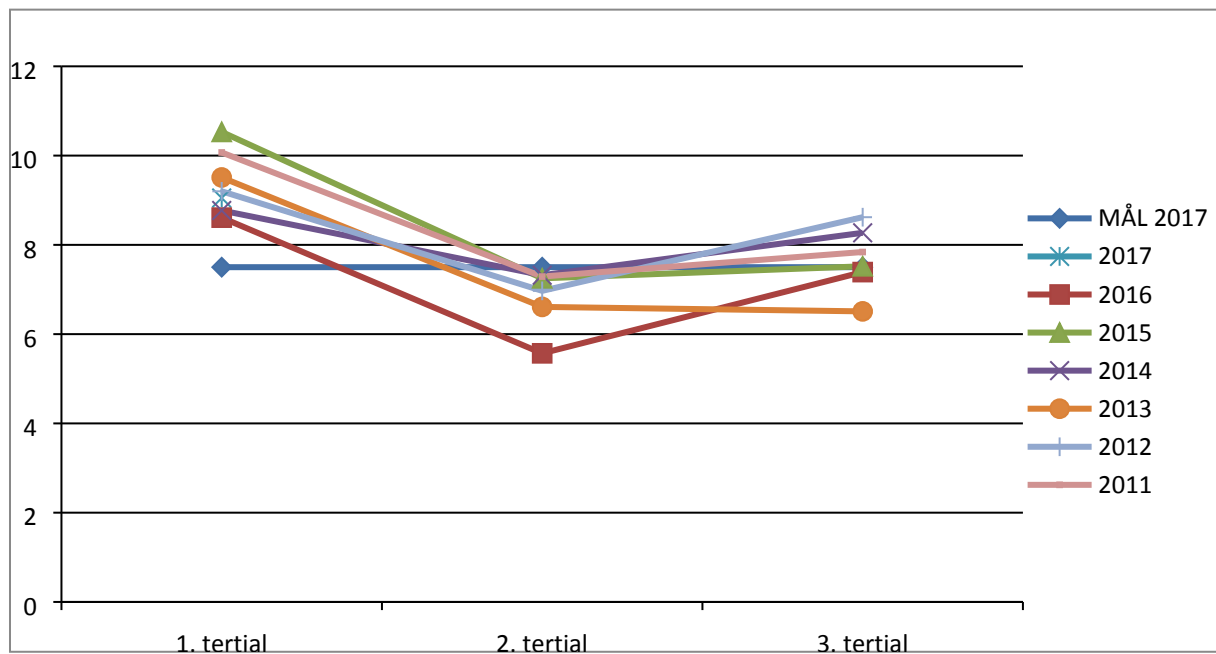
Det er langt fleire avdelingar som har auke i sjukefråværet, enn som kan vise til nedgang i sjukefråværet. Avdelingar som har hatt ein særleg auke er NAV kommune. Dei har hatt ei dobling i sjukefråværet frå 2. tertial 2016 til 1. tertial 2017. Andre avdelingar som har hatt ein sterk auke i same periode er barnevern med ein auke frå 3,58% til 18,89%, bu- og habiliteringsavdelinga med ein auke frå 11,72% til 19,09%, grunnskulen har hatt over ei dobling frå 3,01% til 6,68% og utviklingsavdelinga frå 5,0% til 17,76%.

Når dette er sagt er det store variasjonar innan den enkelte avdeling i kvar enkelt sektor. Døme på dette er barn, familie og helse som har ein sjukmeldingsprosent som varierer mellom 70% og 0%, likeins skule som varierer mellom 26,64% og 0%, pleie- og omsorgsavdelinga ligg mellom 26% og 0% og bu- og habilitering har ein variasjon mellom 57% og 0%.

Fleire av avdelingane innanfor den enkelte sektor er små, og dette vil sjølvstundt gje utslag på fråværsstatistikken. Det skal såleis lite til for at ei avdeling med få tilsette, gir utslag på det prosentvise fråværet.

I diagrammet under, tabell 3 viser den tertialvise utviklinga frå 2012 og fram til i dag. Av diagrammet kan vi sjå at sjukefråværet for 1. tertial 2017 har plassert seg om lag midt på statistikken for dei tala som her er presenterte.

Tabell 3 viser tertialvist frávær 2012-1. tertial 2017



### Vurdering og konklusjon:

Statistikken over sjukefrávær for 1. tertial 2017 viser at sjukefrávær i fleire avdelingar har auka og at det munnar ut i ein samla auke i fráværstatistikken. I nokre av avdelingane ser vi ein auke både i korttids- og langtidsfrávær, men at langtidsfráværet er vesentleg høgre en korttidsfráværet.

Den avdelinga som skil seg særleg positivt ut er Eigedomsavdelinga med ein samla fráværspersent på 6,46%, der reinhaldsavdelinga isolert sett har 7,66% sjukefrávær i dette kvartalet. I denne avdelinga har det vorte jobba systematisk både med det organisatoriske-, ergonomiske-, og psykososiale arbeidsmiljøet over tid. Dette syner no gode resultat.

På generelt plan jobbar Personal- og organisasjonsavdelinga med å informere avdelingane når det gjeld status for sjukefrávær og å følgje opp i høve til enkeltsaker.

Årsakene til sjukefrávær er samansette, og trass i systematisk oppfølging og tiltak er det ikkje alltid vi ser resultat på statistikken. Tala viser uansett at vi har mykje godt arbeid å ta tak i, og at vi kan verte betre.

Fosnavåg den 15. mai 2017

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth

Kommunalsjef Stab

## Tertial rapportering helse og omsorg

### 1. Viktige hendingar

Avdelingane pleie- og omsorg, barn, familie og helse, og bu- og habilitering vart samla i sektor for Helse og omsorg frå 01.01.17. Helse og omsorg er den største sektoren i Herøy kommune, og har 18 avdelingar/seksjonar per 1. tertial. Vidare intern omorganiseringsprosess er under arbeid. Målsettinga er å lande ny hovudstruktur innan 01.07.17.

Tenesteområda heimeteneste distrikt 1, heimeteneste distrikt 2 og gul avdeling, vart slått saman til ei organisatorisk eining; heimeteneste ytre frå 01.01.17.

16 nye omsorgsbustadar «Eggesbøtun», med heildøgns pleie og omsorg, vart opna 6.mars. Gul avdeling, med 10 institusjonsplassar, vart samstundes nedlagt.

«Kvikk Herøy», eit nytt samarbeidsprosjekt mellom tenestene for psykisk helse og rus, vart satt i gang. Herøy kommune har fått prosjektmidlar frå Fylkesmannen til dette prosjektet, som dekkjer 1,5 årsverk.

Det vart sendt ut brukarundersøkingar innan følgjande tenesteområde 1. tertial: bu- og habilitering, sjukeheim, dagsenter for demente, legetenesta og fysioterapitenesta. Resultat vil kome til politisk handsaming, etter intern handsaming innan tenesteområda.

Som fylkesvinnar av «Gyldne måltidsøyeblikk» i 2016, vart Herøy kommune invitert til oppfølgingsseminar i regi av landbruk, og helse og omsorgsdepartementet. Herøy er invitert med i eit nettverk, som skal bidra til å lyfte «matomsorga» i Norge.

Ressurscenter for omstilling (RO) vann anbodet frå Herøy kommune, for å kartlegge og evaluere helse og omsorgstenestene. Arbeidet som vert gjort no, skal gi grunnlag for ei god og framtidretta prioritering av helse og omsorgstenestene i Herøy for framtida.

### 2. Vedtaksrapport

K-sak 21/17	Sak om fullkostpris i heildøgnsbemanna bustadar	Effektuert
K-sak 22/17	Busetjing av flyktningar i 2017	Under arbeid
HO-sak 16/17	Familievikar - forslag til tilbod for familier om hjelp i heimen ved spesielle og akutte forhold	Under arbeid

### 3. Tertialrapportering teneste

Mål	Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landssnittet.	Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk.
Korleis lukkast?	Brukarfokus.	Opplæring i lovverk og sakshandsaming.
Korleis måle?	Brukarundersøkingar.	Avvik og klager.
Status 2016	Ikkje målt.	Manglar data.
Ambisjon 2020	Betre enn landsgjennomsnittet.	Manglar data.
Resultatmål 2017	Betre enn landsgjennomsnittet.	Manglar data.
<b>Resultatmål barnevern</b>	<b>Barnevernet leverar kvalitativt gode tenester til dei som treng det.</b>	<b>Undersøkelsessaker i barnevern skal følgje krava til tid for undersøking som er i lovverket.</b>
Korleis måle?	Brukarundersøking.	Ingen overskridelser i undersøkelsessaker.
Tiltak 1.tertial	Brukarundersøking, fyrste halvår 2017- førebels ikkje gjennomført.	Tilsett sakshandsamar i ledig stilling. Evaluere/etablere ny rutinehandbok for barneverntenesta og nye internkontrollrutinar. Fokus på kurs innan feltet.
<b>Resultatmål legetenesta</b>	<b>Legetenesta leverar kvalitativt gode tenester.</b>	<b>“Ta tilbake” pasientane til Herøy frå andre kommunar ved så skape trygghet for befolkninga med stabil legedekning.</b>
Korleis måle?	Brukarundersøking.	Rekruttere i henhold til rekrutteringsplan for fastlegar.  Sjå på tala og samanlikne med det som årleg vert rapportert ifht bruk av fastlegar i andre kommunar.
Tiltak 1. tertial	Brukarundersøkinga for legetenesta vart gjennomført mars 2017.	I fyrste tertial har to legar avslutta sitt tilsettingsforhold i kommunen. Per utgangen av 1.tertial har vi tre ledige fastlegeheimlar. To ved Herøy legesenter og ein ved Myrvåg legesenter. To av desse heimlane er lyst ut, og den siste vil bli lyst ut på eit seinare tidspunkt for å sikre rekruttering og opparbeiding av fastlegelistene i dei andre heimlane. Dette vert det jobba kontinuerleg med.
<b>Resultatmål psykisk helse</b>	<b>Tal på ungdom som slit psykisk i kommunen, skal reduserast</b>	<b>Auke tal på personar med vedtak på tenester i Psykisk Helse, som har tildelt aktivitetstilbod utanfor eigen heim.</b>
Korleis måle?	Ny kartlegging av status, med betre resultat enn 2015.	Fleire inn i tildelte dagaktivitetstilbod, gruppetilbod

		og individuelt tilpassa tilbod.
Tiltak 1. tertial	UngData kartlegging, fyrste halvår 2017 er gjennomført.	Oppstart av prosjektet "Kvikk" Herøy.
<b>Resultatmål rehabilitering</b>	<b>Fysioterapitenesta leverar kvalitativt gode tenester.</b>	<b>Redusere ventelistene til fysioterapi</b>
Korleis måle?	Brukarundersøking for dei private fysioterapeutane.	Færre på venteliste.
Tiltak 1. tertial	Brukarundersøking for fysioterapitenesta vart gjennomført mars 2017.	Gode gruppetilbod som gir tilbod til fleire samstundes.
<b>Resultatmål flyktingetenesta</b>	<b>Få på plass gode samarbeidsrutinar med samarbeidspartane i flyktingetenesta.</b>	
Korleis måle?	Evaluere samarbeidsavtalen mellom NAV, Internasjonal skule og flyktingetenesta.	
Tiltak 1. tertial	Samarbeidsavtalen var signert 30.11.16. Ikkje evaluert i 1.tertial.  Det har vore to samarbeidsmøter mellom flyktingetenesta og internasjonal skule 1.tertial.  Det er starta samarbeid med helsesøster, men det er førebels ikkje formalisert.	
<b>Resultatmål NAV</b>	<b>Redusere utbetaling av økonomisk sosialhjelp, jamført med same tidspunkt i 2016</b>	
Korleis måle?	Mindre utbetaling i 2017 enn i 2016.	
Tiltak 1. tertial	Det er satt i gang oppstart av kommunal tiltakspakke/ "Klekkeriet".  Det er høgare tiltaksnivå - fleire personar på tiltak.  Det er økt kompetanse/ strengare handtering av regelverk.  Det er lågare utbetaling i 1 tertial 2017, enn 1. tertial 2016. Nedgang på vel 200.000,-	
<b>Resultatmål buhabtenesta</b>	<b>Sikre kvalitet, likeverdig tenestetilbod og stor grad av brukarorientering.</b>	<b>Kompetanseutvikling i teneste for utviklingshemma.</b>
Korleis måle?	Brukarundersøking	Fleire tilsette med yrkes og høgskulekompetanse i tenesta. Frå 74,5 % til 80% tilsette med utdanning.  Færre dispensasjonar frå for tilsette knytt til HOTL kap 9 om tvang og makt. Frå 8 til 6

		dispensasjonar knytt til kap 9 om tvang og makt.
Tiltak 1. tertial	Brukarundersøking i bedre kommune, vart gjennomført mars 2017.	Målretta kurstilbod, vidare og etterutdanning, og god bruk av fagdagar.
<b>Resultatmål pleie og omsorgstenesta</b>	<b>Eit trygt og godt tenestetilbod til dei som treng det.</b>	<b>Betre kvalitet i demensomsorga</b>
Korleis måle?	Brukarundersøking i bedre kommune.	Auka tal på tilsette med vidareutdanning innan demens, frå 12 til 15 tilsette.
Tiltak 1. tertial	Brukarundersøking for dagsenter og institusjon, vart gjennomført mars/april 2017.	Tilby vidareutdanning til dei som kan vere aktuelle.
<b>Resultatmål pleie og omsorgstenesta</b>	<b>Offensiv satsing på velferdsteknologi</b>	
Korleis måle?	Auke i tal på tilsette med mobilpleie i tenesta frå 24 til 30.  Pilot på eRomprosjekt i Myrvåg 2017.	
Tiltak 1. tertial	35 lisensar. 4 ledige per 1.tertial.  Pilot på eRomprosjekt i Myrvåg 2017 –Ikkje iverksatt 1.tertial.	

#### 4. Tertialrapportering organisasjon:

Kommunen gjennomførde Kommunekompasset i 2016 og fekk ein skår på 329 av 800 moglege. Dette er middels bra og midt på listene over dei 45 kommunane som har gjennomført ein eller fleire kommunekompasser sidan 2010:

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

- Nedbemanning som følgje av nødvendig økonomisk omstilling.
- Kompetanseutvikling.
- Gode leiarar på alle nivå for å lukkast i forhold til økonomistyring, omstilling, tilsette, tenestene og brukarane.
- Ta i bruk ny teknologi, til dømes digitalisering og velferdsteknologi.

<b>Mål</b>	<b>Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.</b>	<b>Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeidsgjevarpolitikken sine mål.</b>	<b>Auka nærver i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %</b>	<b>Avgrense tidlegavgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.</b>
Korleis	Oppfølging	Oppfølging arbeids-	Førebygge og	Oppfølging



lukkast?	Kommune-kompasset.	gjevarepolitikken.	følgje opp sjukemelde.	seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommune-kompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjuefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	8,42 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2020	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2017	Neste måling i 2018.	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Tiltak 1. tertial	Omorganisering. Arbeid med kommunekompasset. Arbeid ifht medarbeidar-kartlegging. Etter- og vidareutdanning. Brukarundersøkingar Arbeid med kvalitetssystemet.	Medarbeidar-kartlegging. Leiarutvikling. Fokus på medarbeidarskap. God bruk av fagdagar både internt og i samarbeid med andre. Bygge rett og nødvendig kompetanse.	Godt samarbeid mellom arbeidsgivar, tilsette og verneombod. God oppfølging av tilsette. Gode arbeidsmiljø. Godt medarbeidarskap.	Medarbeidar-samtalar. Seniorsamtale/ Avtale. Tilrettelegging der det er mogleg.

## 5. Tertialrapportering samfunnsutvikling

<b>Mål</b>	<b>Herøy kommune skal vere ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i.</b>	<b>Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggar for tryggleik, trivsel og utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar.</b>	<b>Herøy kommune skal ha godt omdøme.</b>
Korleis lukkast?	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan
Korleis måle?	Innbyggerundersøking. Folketalsutviklinga. Data reiseliv.	Innbyggerundersøking.	Innbyggerundersøking
Status 2016	8 972 innbyggjarar.	Manglar data.	Manglar data.
Ambisjon 2020	10 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Resultatmål 2017	9 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Tiltak 1. tertial	Betre snitt enn landsnittet på brukarundersøkingar. Datagrunnlag vert arbeidd med, og lagt fram til politisk handsaming før og etter sommaren.	Helse og omsorgskomiteen har bestilt ei ekstern evaluering, og kartlegging av dagens helse og omsorgstenester. RO vann anbodet. Oppstart	Høg kvalitet, servicehaldning og dyktige tilsette i alle ledd.

	Medarbeidarkartlegging. Planlagt frå 2-16 mai.	kontakt 7.april. I arbeid. I større grad inkludere frivillige og pårørende inn i arbeidet vårt.  Fokus på "Klarspråk" i all informasjonsarbeid.  Få klagesaker.	
--	---	---	--

## 6. Utviklingsarbeid

**Intern omorganiseringsprosess.**

**Ekstern kartlegging/evalueringsprosess.**

**Brukartkartleggingar.**

# Tertialrapport 1 Oppvekst

## 1. Viktige hendingar

- Mottok 2,1 mill i tilskot til Tidleg innsats 1.-4.årstrinn. Fordelt til barneskulane, tilsvarande 3 lærarstillingar. Skal nyttast til målretta styrking for dei som treng det mest.
- Barnehageopptak viser full barnehagedekning, og ein har pr. no ledige plassar
- Mottok tilskot på kr.309.000 til symjeopplæring for førskulebarn i 2017.
- Det er tilsett støttepedagogar tilsvarande 150% stilling, i tillegg til den eine frå før. Med dette vert det ytterlegare styrking og tidleg innsats til barn i barnehagen som treng ekstra hjelp.
- Oppstart av satsinga Inkluderande barnehage- og skulemiljø, i regi av Utdanningsdirektoratet. Tre barnehagar og to skular er pilotar.
- Internasjonal skule har for første gong gjennomført Statsborgarprøva og er klare til å dele ut bevis, etter nye reglar pr.1.jan'17
- God søknad til utlyste pedagog-stillingar for neste barnehage/skuleår. Har tilsett godt utdanna personell med rett kompetanse i alle ledige stillingar. Derimot svært utfordrande å rekruttere til leiarstillingar.
- Den nye Sektor for Oppvekst vart etablert.
- Kulturskulen si gruppe «Havella» arrangerte Fylkeskappleiken helga 24.-26.mars, og sette dermed Herøy på kartet på ein svært positiv måte.
- Auka bemanning for å handtere krevjande elevsaker, og for dermed å kunne oppretthalde eit godt læringsmiljø ute i det enkelte klasserom

## 2. Vedtaksrapport

Ingen vedtakssaker i kommunestyret 1.tertial.

## 3. Tertialrapportering teneste

Satsingsområde	Måleindikator	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2017
<b>Grunnskulen/ SFO:</b>				
Målretta arbeid med lesing	Resultat Nasjonale prøver lesing 5.trinn.  Prosent elevar på Meistringsnivå 2 og 3	63,1%	59,9%	65%
<b>Status etter 1.tertial:</b>				
Målet nådd for snitt Herøyskulen. Arbeidet med ytterlegare tiltak for å styrke lesing held fram				
Alle elevar skal ha eit godt læringsmiljø	Resultat frå Elevundersøkinga, indikator Meistring	7.trinn:4,0  10.trinn:4,0	7.trinn:3,9  10.trinn:3,8	Minimum 4,0

	Grunnskulepoeng 10.trinn	42,1	39,9	42
<b>Status etter 1.tertial:</b>				
Resultat for indikator Meistring ligg godt over målet for snitt på 7.trinn, men ikkje heilt for 10.trinn. Grunnskulepoeng veit vi etter eksamen våren'17.				
Barn skal trivast på SFO	Udir si Foreldreundersøking	-	-	4,5
<b>Status etter 1.tertial:</b>				
Foreldreundersøkinga vert gjennomført i mai'17.				
<b>Kulturskulen</b>				
Kvalitet på tilbudet	Brukarundersøking, Fornøgd med total kvalitet	-	-	4,0
<b>Status etter 1.tertial:</b>				
Brukarundersøking vert gjennomført i mai'17				
<b>Barnehagen</b>				
Mange nok pedagogar til å gi barna eit tilbod i samsvar med lokalt og nasjonalt lovverk.	Pedagogtettleik over minstenorm, for å møte muleg framtidig krav	-	-	50% innan 2020
Godt samspel vaksne-barn og barn-barn.	Brukarundersøking	-	-	5,4
Godt samarbeid med heimen	Brukarundersøking			5,4
<b>Status etter 1.tertial:</b>				
Brukarundersøking er gjennomført. Resultat vert framlagd i eiga sak.				

### Sektorovergripande mål for organisasjonsutviklinga i Herøy kommune:

Kommunen gjennomførde Kommunekompasset i 2016 og fekk ein skår på 329 av 800 moglege. Dette er middels bra og midt på listene over dei 45 kommunane som har gjennomført ein eller fleire kommunekompasser sidan 2010:

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

- Nedbemanning som følgje av nødvendig økonomisk omstilling.
- Kompetanseutvikling.
- Gode leiarar på alle nivå for å lukkast i forhold til økonomistyring, omstilling, tilsette, tenestene og brukarane.

- Ta i bruk ny teknologi, til dømes digitalisering og velferdsteknologi.

<b>Mål</b>	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeids-gjevarpolitikken sine mål.	Auka nærver i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidlegavgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommune-kompasset.	Oppfølging arbeids-gjevarpolitikken.	Førebygge og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommune-kompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	8,42 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2020	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2017	Neste måling i 2018.	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
<b>Tiltak 1.tertial</b>	Etter- og vidareutdanning. Nettverk og samarbeid internt og eksternt. Nasjonal satsing på barnehage- og elevmiljø.  <b>Alle tiltak i gang</b>	Leiarstøtte, opplæring og utvikling. Nettverk og samarbeid i skular og barnehagar. Kompetanseutvikling. Bygge ytterlegare kompetanse på Oppvekstkontoret.  <b>Alle tiltak i gang</b>	Godt samarbeid mellom arbeidsgivar, tilsette og verneombod. Trygge og forutsigbare arbeidsmiljø Godt kollegaskap.  <b>Prosessar og tiltak er i gang</b>	Medarbeidar-samtalar, seniorsamtalar. Tilrettelegging der det er muleg  <b>Medarbeidar-samtalar gjennomført eller i gang i alle avdelingar</b>

### Sektorovergripande mål for samfunnsutviklinga:

Gjennom arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen 2013-2015 er det utarbeidd mål, strategiar og handlingsplan for samfunnsutviklinga. Dette er søkt innarbeidd i dette dokumentet og lagt til grunn for prioriteringane.

<b>Mål</b>	Herøy kommune skal vere ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i.	Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggar for tryggleik, trivsel og	Herøy kommune skal ha godt omdøme.
------------	---	--	------------------------------------

		utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar.	
Korleis lukkast?	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan
Korleis måle?	Innbyggjarundersøking. Folketalsutviklinga. Data reiseliv.	Innbyggjarundersøking.	Innbyggjarundersøking
Status 2016	8 972 innbyggjarar.	Manglar data.	Manglar data.
Ambisjon 2020	10 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Resultatmål 2017	9 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
<b>Tiltak 1.tertial</b>	God kvalitet i barnehagar, skular og kulturskule. Omdømmebygging  <b>Kontinuerleg arbeid i gang</b>	Score over middels på aktuelle indikatorar i Elevundersøkinga og Brukarundersøkingar  <b>Undersøkingar gjennomført, viser til eigne saker med resultat</b>	Høg kvalitet, servicehaldning og dyktige tilsette i alle ledd  <b>Kontinuerleg arbeid i gang</b>

#### 4. Avviksmeldingar i Kvalitetslosen

- 3 meldingar som gjeld fysiske forhold bygg/uteområde
- 3 meldingar som gjeld uakseptabel elevåtferd
- 3 meldingar som gjeld uhell i lek

#### 5. Pålegg frå offentlege tilsynsorgan

Mattilsynet har hatt tilsyn i 3 barnehagar og 1 skule/SFO. Det vart pålegg om mindre tiltak i alle tilsyna. Pålegg i skule/SFO er lukka, medan resten vert følgt opp av Eigedomsavdelinga.

12.mai 2017

Kommunalsjef Oppvekst

## Tertial rapportering samfunnsutvikling

1. Viktige hendingar
  - a. Innføring av hamneavgift
  - b. Innføring teknisk vakt
2. Vedtaksrapport

Vedtaksrapporten omfattar vedtak frå kommunestyret tilbake til mars 2015:

<b>SAKSNUMMER</b>	<b>Bypark, Huldalskrysset og trafikkforhold Djupedalen</b>
<b>Vedtak</b>	K SAK 33/15 – 26.03.2015
<b>Status</b>	Ikkje arbeid med i siste periode
<b>Framdrift</b>	Vert å vurdere i samband med byutviklingsprosjektet der ein ser samla på byrom, parkering og mobilitet for Fosnavåg.

## 3. Tertialrapportering teneste

Satsingsområde	Måleindikator	Resultat 2015	Resultat 2016	Mål 2017
<b>Utvikling</b>				
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket <b>Ikkje avvik</b>	Fylkesmannen stadfester at klagesaker er i tråd med kommunen sine vedtak	67%	100%	100%
Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene <b>Ikkje gjennomført</b>	Det skal gjennomførast brukarundersøkingar (bedrekommune) i 2017 der ein skal ha høgare snitt enn kommuner ein kan samanlikne seg med	-	-	Høgare snitt enn kommuner ein kan samanlikne seg med

<b>Brann</b>	<b>Måleindikator</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultat 2016</b>	<b>Mål 2017</b>
Feiing og tilsyn <b>Tilsyn gjennomført på Runde, Remøy og Bergsøya sør om Skaret i 1. tertial</b>	Feiing av pipe og tilsyn av ildsted	Utført etter oppsett frekvens/plan	Utført etter oppsett frekvens/plan	Ein skal halde same frekvens som i 2016
Trygg og sikker innsats <b>Det har vore 0-skadde under innsats i 1. tertial.</b>	Måleindikatorar hentast ut frå adaptit			0-skadde under innsats
Tverrfagleg kartlegging av risikogrupper <b>Kartlegging er under arbeid.</b>	Rapportering gjennom samarbeid			3 kartleggingar
Bekymringsmeldingar <b>Det er gjennomført tilsyn etter alle mottekne bekymringsmeldingar</b>	Utføre tilsyn når ein mottek bekymringsmeldingar			100%
Nasjonale kampanjer <b>Komfyrvaktkampanje er gjennomført i 1. tertial.</b>	Ein skal følgje opp nasjonale kampanjer knytt til ansvarsområdet			3 kampanjer
<b>Kultur</b>	<b>Måleindikator</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultat 2016</b>	<b>Mål 2017</b>
<b>Kulturkontor Bygdemøter er gjennomført.</b>	Godkjend kulturminneplan	-	-	1
<b>Ikkje starta opp.</b>	Nye turkart i samarbeid med Sande kommune	-	-	1
<b>Barne- og ungdomsarbeid Status: Mål nådd kvar andre veke. Juniorklubben ikkje</b>	Tal besøkande fritidsklubben pr. veke fordelt på to kveldar	(stengt. gr. vasslekkasje)	100 (haust)	100



<b>gjennomført grunna dårlig oppmøte og kollisjon med andre lokale arr. Vurderer skifte dag frå hausten -17.</b>				
<b>Status: 0 pr. april -17.</b>	Tal saker med uttale frå ungdomsrådet	2	3	5
<b>Status: 3 arr. Pr. 1 kv. (2 x nattcup + UKM)</b>	Tal gjennomførte ungdomsarrangement pr år.	4	5	10
<b>Status: Gjennomført med 45 deltakarar.</b>	Tal deltakarar på UKM	40	43	50
<b>Frivilligsentral Avventer byggearbeid i regi av eigedoms- avdelinga før flytting kan skje.</b>	Flytte etablerte møteplasser/tiltak til nye lokalar i Kulturhuset	-	-	100 %
<b>Status: 2 nye aktivitetar starta opp; Seniornett og Radiobingo.</b>	Etablere nye møteplasser og tiltak	-	-	2
<b>Kulturhus Ikkje starta opp. Gjeld haust 2017.</b>	Tildeling av øvingstider til alle som søker (innan fristen)	-	100 % (ny)	100 %
<b>Ikkje starta opp.</b>	Brukarundersøkingar	-	-	1 pr/år
<b>Idrettshall Ikkje starta opp. Gjeld haust 2017.</b>	Tildeling av treningstider til alle som søker (innan fristen)	100 %	71 %	100 %
<b>Ikkje starta opp.</b>	Brukarundersøkingar	-	-	1 pr/år
<b>Folkebibliotek Status: Manglar samanliknbar data for tilsvarande periode 2016.</b>	Auke tal aktive personlege lånarar	-	1 122	5 %
<b>Status: Ikkje starta opp.</b>	Auke tal arrangement for unge	-	6 (ny)	2
<b>Konserthus Status: 5 868</b>	Selte billetter	17 000	15 000	14 000
<b>Status: 32 arr.</b>	Tal arrangement pr. år (40 egne + 20 innleigde)	66 (44 egne og 22	69 (44 egne og 24	60

		innleigde)	innleigde	
<b>Status: Ikkje starta opp.</b>	Brukarundersøkingar	-	-	1 pr/år
<b>Kino Status: 9 548</b>	Selde billetter	27 843	30 429	29 000
<b>Status: Ikkje starta opp.</b>	Brukarundersøkingar	-	-	1 pr/år

**Avdelinga rapporterer særleg om fylgjande hendingar innafor sitt ansvarsområde:**

Plan

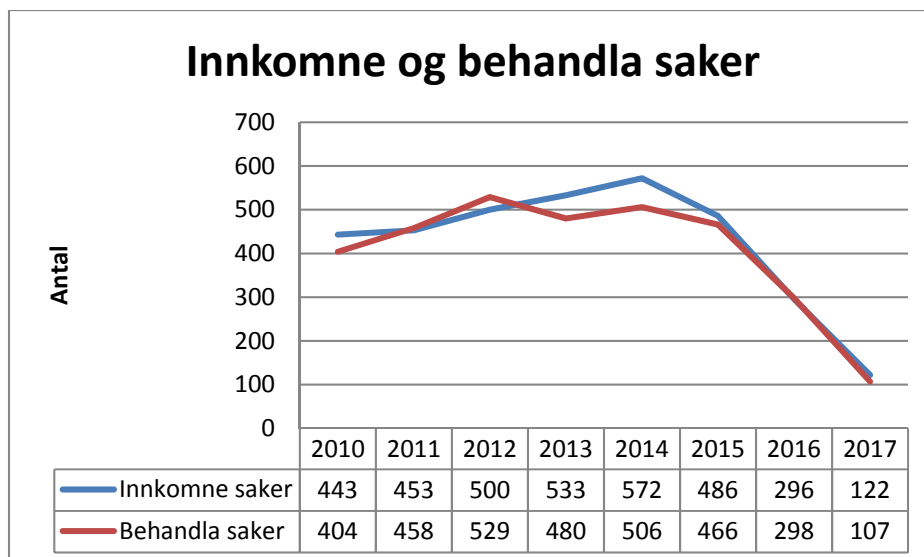
Det har vore arbeid med mange saker og fleire av sakene ligg i dag ute til høyring.

Følgjande planar er avslutta i siste periode med vedtak i kommunestyret eller formannskapet: Reguleringsendring for **Aspevika – Slutthandsaming, Detaljreguleringsplan for Gjertnesmarka - slutthandsaming**

Avdelinga har 46 planoppgåver på lista si pr.dato, av desse er 14 (17) private planar.

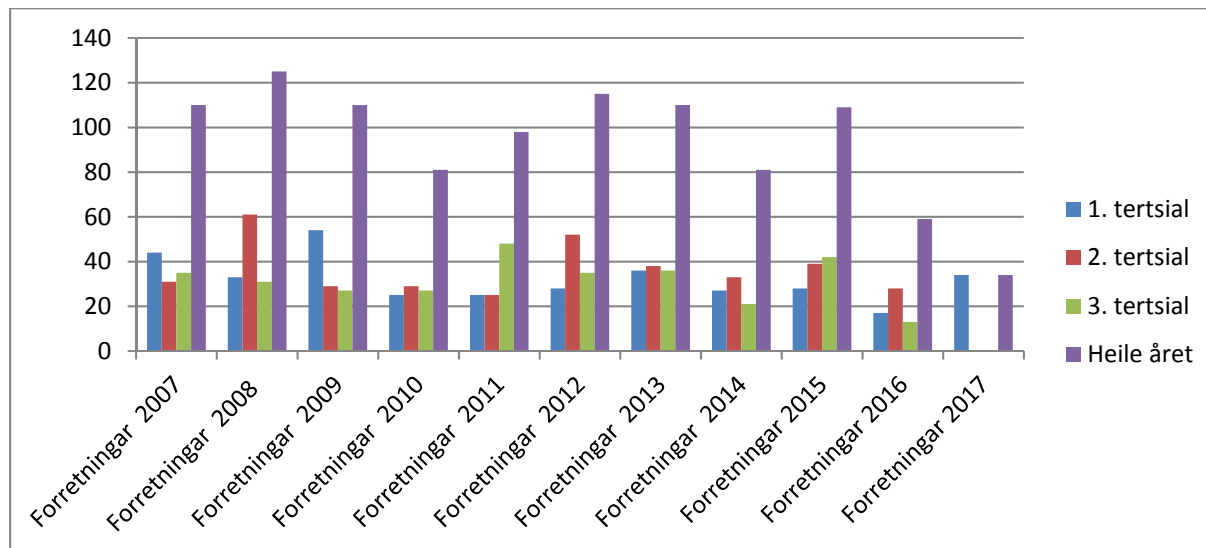
Byggesak

Avdelinga ser ein nedgang av innkomne saker, men kompleksiteten aukar. Det er til tider høgt arbeidstrykk på dei tilsette og sjukemeldingar. Det er henta inn vikar for å halde oppe saksproduksjonen. I første tertial er det kome inn 122 saker (114 i same periode i fjor) og det er handsama 107 saker (102 i same periode i fjor).



#### Oppmåling ( tal frå første tertial)

I første tertial er det gjennomført 34 oppmålingsforretningar, Det er oppretta nye matrikkeleiningar til føremål: 24 bustad, 1 industri, 2 naust og 2 anna formål. I perioden er gjennomført 3 grensejusteringar og 2 arealoverføringar. Ein har pr. 01.05.2017, 6 oppmålingsforretningar på vent.



#### Eigedom

Det vert arbeidd systematisk og godt saman med servicetorget .

#### Brann

Brannkonstablane som sa opp stillingane sine frå og med 1. desember 2016 har trekt oppseiingane før oppseiingstida gikk ut og held fram i stillingane sine. Etter vedtak i Formannskapet er det gått over frå 5-delt til 4-delt vaktberedskap frå 1. april 2017. Det er nokre ledige stillingar ved Fosnavåg stasjon som har vorte utlyste og der ein no er inne i ein tilsetjingsprosess. 4-delt vaktberedskap vert å oppretthalde ved Fosnavåg og Myrvåg stasjon fram til det evt. vert gjort vedtak om noko anna.

Politisk sak om revidering av Brannordninga med tilhøyrande ROS-analyse er under førebuing.

Det er iverksatt ei rekkje tiltak som m.a. arbeidsmiljøundersøkelse og vaktbytteøvingar.

### Drift

Det kommunale vegnettet har enno mange vegar med dårleg dekke og bereevne. Behovet for reasfaltering er aukande. Innanfor området idrett er det ressursmangel som medfører at det berre vert utført eit minimum av drift og vedlikehald. Sentrumsområda er til dels slitne og har behov for opprusting og vedlikehaldsetterslepet aukar år for år.

Sak om innføring av hamneavgifter er under arbeid og forventast implementert første tertial 2017. Hamnegebyr er vedtatt innført og ein har inngått samarbeid med Ålesund hamn om innkreving av gebyr. Det vart starta med logging av anløp den 4.april. Har vore utfordringar med datasystemet som skal hendle utsendinga av gebyra. Ein reknar med at dette skal vere oppe å gå før sommaren.

Ulike løysingar for teknisk vakt vert vurdert framover. Med kommunestyret sitt budsjettvedtak legg ein opp til at teknisk vakt skal vere på plass 1 april. Teknisk vakt vart innført 1.april og i den korte tida som teknisk vakt har vore i sving, så er tilbakemeldingane at den fungerer godt.

På avlaupssida er det utfordringar med gamle kombileidningar som må separerast for å få vekk overvatnet som fører med seg stein og grus som igjen skadar pumpesystema.

Vil vere utfordringar med knappe resursar på drifta, då ansvarsområdet har vore pressa over tid og no vert auka ved innføring av hamnegebyr.

#### **4. Tertialrapportering organisasjon:**

Kommunen gjennomførde Kommunekompasset i 2016 og fekk ein skår på 329 av 800 moglege. Dette er middels bra og midt på listene over dei 45 kommunane som har gjennomført ein eller fleire kommunekompassevalueringar sidan 2010:

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

- Nedbemanning som følgje av nødvendig økonomisk omstilling.
- Kompetanseutvikling.
- Gode leiarar på alle nivå for å lukkast i forhold til økonomistyring, omstilling, tilsette, tenestene og brukarane.
- Ta i bruk ny teknologi, til dømes digitalisering og velferdsteknologi.

<b>Mål</b>	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeidsgjevarpolitikken sine mål.	Auka nærver i samsvar med målsettinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidlegavgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommune-kompasset.	Oppfølging arbeidsgjevarpolitikken.	Førebygge og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommune-kompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	8,42 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2020	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2017	Neste måling i 2018.	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Tiltak 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Utvikle innbyggardialog, i <b>prosess</b></li> <li>*Utvikle politiske saksframlegg, i <b>prosess og delvis gjennomført</b></li> <li>*Omorganisering, <b>gjennomført</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Leiaropplæring, i <b>prosess</b></li> <li>*Delta i lokale nettverk, i <b>prosess</b></li> <li>*Legge til rette for innovasjonskultur, i <b>prosess</b></li> <li>*Kundebehandlarpris, i <b>prosess</b></li> <li>*Utvikle delegasjon på leiarnivå, i <b>prosess</b></li> </ul>	<p>Godt samarbeid mellom arbeidsgivar, tilsette og verneombod. Trygge og forutsigbare arbeidsmiljø</p> <p>Godt kollegaskap.</p>	Medarbeidar-samtalar, seniorsamtalar, tilrettelegging der det er muleg

## 5. Tertialrapportering samfunnsutvikling

<b>Mål</b>	Herøy kommune skal vere ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i.	Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggar for tryggleik, trivsel og utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar.	Herøy kommune skal ha godt omdøme.
Korleis lukkast?	Oppfølging samfunnsplan og budsjettvedtak	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan
Korleis måle?	Innbyggjarundersøking. Folketalsutviklinga. Data reiseliv. Grad av ferdigstilling på prosjekt	Innbyggjarundersøking.	Innbyggjarundersøking
Status 2016	8 972 innbyggjarar.	Manglar data.	Manglar data.
Ambisjon 2020	10 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Resultatmål 2017	9 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Tiltak 2017	*Gjennomføre investeringsprosjekt i tråd med vedteke budsjett, <b>i prosess</b>  *Visjon for byutvikling, <b>i prosess</b>  *Bygge ut Solsida park, <b>i prosess</b>  *Vidareutvikle FNP gjennom oppretting utviklingsforum for	Score over middels på aktuelle indikatorar.	Høg kvalitet, servicehaldning og dyktige tilsette i alle ledd  *SMS undersøking for å måle status på kundetilfredshet, <b>ikkje gjennomført</b>  *Serviceerklæring, <b>ikkje gjennomført</b>  *Systematisk bruk av

	vekst og utvikling i Herøy, i <b>prosess</b>  *Delta i FOU prosjekt mot "havromet", <b>har sendt søknad</b>		sosiale medie, i <b>prosess</b>
--	---	--	---------------------------------

## 6. Investeringsprosjekt

Status: 1= Ferdig , 2 = Under arbeid , 3= Ikkje starta opp

Prosjekt	Budsjett	Status
Planfri kryssing Frøystadtoppen	24 125 000	<b>2</b>
Arkeologiske utgravingar	450 000	-
Miljømudring Fosnavåg	170 000	<b>2</b>
Strategiske grunnkjøp	11 500 000	<b>2</b>
Skarabakken, utbetring m.m.	17 000 000	<b>2</b>
Planlegging av tursti Myklebustvatnet	125 000	<b>2</b>
Trafikktryggingstiltak	4 000 000	<b>2</b>
Myrabakken Bustadfelt, Moltu	8 350 000	<b>2</b>
Opparbeiding Almenningen	1 600 000	<b>2</b>
Vegarm campus-Myklebustvegen		<b>2</b>
Dreneringsgrøfter byggefelt	1 015 000	<b>2</b>
Infrastruktur byggefelt	4 985 000	<b>2</b>
Opparbeiding/tilordning Vike-Toftedal	1 355 000	<b>2</b>
Byutvikling Fosnavåg, sentrumstiltak	295 000	<b>2</b>
Sjøledning avløp Vågsholmen		<b>2</b>
Almenningen	1 010 000	<b>2</b>
Kloakkutbygging	7 975 000	<b>2</b>

Div. kulturhuset	288 000	<b>3</b>
<b>Nye:</b>		
Biblioteket, sjølvbetjeningsautomatar	500 000	<b>2</b>
Nørvågen. Opparbeiding fortau med meir	4 000 000	<b>2</b>
Eggesbønes. Etablering av nytt industriområde	500 000	<b>2</b>
Mjølstadneset. Etappevis utbygging	5 625 000	<b>2</b>
Byutvikling Fosnavåg	5 000 000	<b>2</b>
Fosnavåg Hamn	5 000 000	<b>2</b>
Ny bru til Vågsholmen	2 800 000	<b>2</b>
Trafikktryggingstiltak	1 500 000	<b>2</b>
Grunnkjøp	3 000 000	<b>2</b>
Leine hamn, heving av industriveg m.m	500 000	<b>3</b>
Mindre prosjekt i bustadfelt og snuplassar	750 000	<b>2</b>
Div. kulturhuset	100 000	<b>3</b>





Rådmannen

## SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2017/702
		Arkiv:	004

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
	Eldrerådet	12.06.2017
	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	09.06.2017
31/17	Komite for næring, kultur og idrett	22.05.2017
	Komite for helse og omsorg	15.06.2017
	Komite for oppvekst	14.06.2017
	Maritim og teknisk komite	
95/17	Formannskapet	06.06.2017
	Kommunestyret	22.06.2017

### ÅRSRAPPORT 2016

#### Møtebehandling:

Komite for næring, kultur og idrett kom framlegg om slikt tillegg til tilrådinga:

Årsrapport 2016 vert godkjend med merknad om at tal, selde billetter i Konserthus og kino, samt framsyningar kino vert ført i rapporten for kulturavdelinga.

Rådmannen si tilråding med framlagt tilråding vart samrøystes vedteken.

#### Tilråding i Komite for næring, kultur og idrett - 22.05.2017

Årsrapport 2016 vert godkjend med merknad om at tal, selde billetter i Konserthus og kino, samt framsyningar kino vert ført i rapporten for kulturavdelinga.

#### Tilråding:

Årsrapport 2016 vert godkjend.

Særutskrift:

- Rådmannen si leiargruppe

**Vedlegg:**

- Årsrapport 2016.
- 

**Samandrag av saka:**

2016 vart eit historisk godt år for Herøy kommune. Det totale sjukefråværet enda på rekordlåg 7,19%. Overskotet (mindreforbruket) vart på gode 22,49 mill kr. Då har vi gjennom ei budsjettendring også styrka disposisjonsfondet med vel 3,0 mill kr.

**Saksopplysningar:**

Det synest å vere ein nasjonal trend at kommunane legg fram gode resultat. Dette skuldast at regjeringa sin prognose på skatteinntekter var for låg, og at pensjonskostnadane vart vesentleg lågare enn venta. I tillegg har sektorane synt god budsjettdisiplin og dei fleste har hatt netto driftsutgifter som har vore lågare enn budsjettet.

Vi ser at det er krevjande år i vente, med auka arbeidsløyse og sviktande skatteinntekter. Sjølv om netto driftsresultat for 2016 er betra, er det få teikn til betring i kommunen si underliggjande drift, noko som vil medføre ytterlegare effektivisering av kommunen sitt tenestenivå dei komande åra.

Fosnavåg, 15.05.2017

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann



HERØY KOMMUNE  
HERØY KOMMUNE

# Årsrapport 2016



## Innhald

<b>1.</b>	<b>Rådmannen sine kommentarar .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Om Herøy .....</b>	<b>5</b>
2.1	Dette er Herøy .....	5
2.2	Slik står det til i kommunen .....	5
2.3	Kommunal økonomi .....	7
2.4	Historiske hendingar .....	8
2.5	Hendingar i 2016.....	8
2.6	Organisering .....	10
<b>3.</b>	<b>Fokusområde samfunnsutvikling.....</b>	<b>11</b>
3.1	Kommuneplanen 2013 – 2025. Samfunnsdel .....	11
<b>4.</b>	<b>Styring og kontroll.....</b>	<b>18</b>
4.1	Styring og kontroll av verksemda.....	18
4.2	Revisjonsordning.....	18
4.3	Rekneskapsrevisjon.....	18
4.4	Forvaltningsrevisjon .....	18
4.5	Tilsyn .....	18
4.6	Organisering.....	19
4.7	Mål- og resultatstyring.....	19
4.8	Rekneskapsutvikling og økonomisk styring.....	19
4.9	Risikostyring og internkontroll .....	19
4.10	Selskapskontroll .....	19
4.11	Tryggleik og beredskap .....	20
4.12	Etisk standard.....	20
4.13	Utfordringar og planar .....	20
4.14	Kvalitetssystemet Compilo (Losen) .....	20
4.15	Verdigrunnlag.....	20
4.16	Heilskapleg system.....	20
4.17	Plansystemet.....	22
4.18	Styringssystemet .....	24

4.19	Organisering, arbeidsprosessar og ressursbruk .....	25
<b>5.</b>	<b>Fokusområde Organisasjon</b> .....	<b>27</b>
5.1	Medarbeidarar .....	28
5.2	Organisasjonsutvikling .....	38
5.3	Samfunnstryggleik og beredskap .....	39
5.4	Klima og miljø.....	40
<b>6.</b>	<b>Framtidsutsikter</b> .....	<b>41</b>
6.1	Vurdering av framtidsutsikter .....	41
<b>7.</b>	<b>Fokusområde økonomi</b> .....	<b>43</b>
7.1	Nøkkeltal .....	44
7.2	Hovudtal drift .....	48
7.3	Rekneskapsprinsipp .....	52
7.4	Rammevilkår/resultat .....	52
7.5	Hovudtalsanalyse .....	53
7.6	Hovudoversikter.....	61
<b>8.</b>	<b>Fokusområde Teneste</b> .....	<b>66</b>
8.1	Serviceforretning.....	67
8.2	Dokumentsenter og politisk sekretariat .....	69
8.3	Økonomiavdelinga .....	70
8.4	Personal- og organisasjonsavdelinga .....	71
8.5	IKT .....	74
8.6	Barnehage .....	76
8.7	Skuleavdelinga .....	79
8.8	Barn, familie og helse.....	82
8.9	Pleie- og omsorgsavdelinga .....	87
8.10	Bu og habiliteringsavdelinga .....	90
8.11	Kulturavdelinga .....	93
8.12	Utviklingsavdelinga .....	96
8.13	Brannvern.....	98
8.14	Eigedomsavdelinga .....	100

# 1.Rådmannen sine kommentarar

2016 vart eit historisk godt år for Herøy kommune. Det totale sjukefråværet enda på rekordlåde 7,19%. Overskotet (mindreforbruket) vart på gode 22,49 mill kr.

Etter at vi har korrigert for RDA-midlane i rekneskapen, ser netto driftsresultat ut til å bli om lag 24,6 mill. kr. Dette utgjer om lag 3,70 % av driftsinntektene (målet er at det skal vere minst 2,0 %). Etter avsetning til fond og bruk av fond, viser botnlina eit overskot på 22,49 mill. kr i rekneskapen for 2016. Då har vi gjennom ei budsjettendring også styrka disposisjonsfondet med vel 3,0 mill kr.

Hovudforklaringa på overskotet på 22,49 millionar er:

- Frie inntekter (skatt og rammetilskot) er om lag 2,4 mill. meir enn budsjettet. Regjeringa sin prognose på skatteinntekter på landsbasis var for låg, og Herøy kommune fekk dermed meir i skatt og inntektsutjamning enn rekna med i revidert budsjett.
- Netto finanskostnader er 3,6 mill. lågare enn budsjettet.
- Pensjonskostnadane vart om lag 4,5 mill. lågare enn det pensjonsselskapet stipulerte i forkant.
- Refusjon augeblikkeleg hjelp frå Helse Møre og Romsdal om lag 3,0 mill.
- God drift i sektorane.

Det synest å vere ein nasjonal trend at kommunane legg fram gode resultat. Dette skuldast at regjeringa sin prognose på skatteinntekter var for låg, og at pensjonskostnadane vart vesentleg lågare enn venta. I tillegg har sektorane synt god budsjettdisiplin og dei fleste har hatt netto driftsutgifter som har vore lågare enn budsjettet.

Mesteparten av mindreforbruket/overskotet i 2016 er knytt til forhold som ikkje vil ha varig effekt. Budsjettåret 2017 vert svært stramt. Det har vi prøvd å ta omsyn til i inneverande økonomiplanperiode der blant anna investeringsnivået er tona ned i høve til tidlegare år. Med dei usikre tidene ein er inne i, blant anna knytt til sysselsetjinga og effekten det kan ha på framtidige skatteinntekter, er det gledeleg å kunne gå inn i 2017 med eit positivt resultat for 2016 bak oss.

I 2016 hadde kommunereforma mykje fokus. Runde kommune vart nedstemt og det vart sett i gang arbeid med intensjonsavtale med Sande kommune. Intensjonsavtalen for Havøy kommune låg føre på slutten av året.

Det vart gjort endringar i kommunen si administrative toppleing. Det vart tilsett rådmann og fire kommunalsjefar.

Som rådmann opplever eg dagleg dyktige og engasjerte medarbeidarar som bidrar til at kommunen leverer gode tenester. Samspelet med hovudtillitsvalde og verneombod har vore godt. Det er oppretta verneombod i alle einingar, og vi har treffpunkt for meningsutveksling og drøfting med hovudtillitsvalde og hovudvernombod kvar månad. Saman med vernetenesta håper vi at ein god internkontroll skal bidra til at vi oppnår trygge arbeidsplassar og gode resultat med dei offentlege midlane vi forvaltar. Vi jobbar alle for ein enklare kvardag med større tryggleik for tilsette og brukarar.

Vi ser at det er krevjande år i vente, med auka arbeidsløyse og sviktande skatteinntekter. Sjølv om netto driftsresultat for 2016 er betra, er det få teikn til betring i kommunen si underliggjande drift, noko som vil medføre ytterlegare effektivisering av kommunen sitt tenestenivå dei komande åra.

*Olaus-Jon Kopperstad*

## 2. Om Herøy

### 2.1 Dette er Herøy

Herøy er – og skal framleis vere – ein god kommune å leve, jobbe og drive næringsliv i. Inntrykket er at innbyggjarane stort sett er godt nøgde med tenestetilbodet. Dette skal vi undersøkje nærare i 2017. Sjølv om kommunen fekk eit godt økonomisk resultat i 2016, er kommuneøkonomien sårbar. Vi har fleire utfordringar vi må løyse i åra som kjem.

### 2.2 Slik står det til i kommunen

Stor optimisme har prega næringslivet i kommunen ei stund og det har vore svært god aktivitet i mange næringar. Det har vore god skatteinngang og positiv folketalsutvikling. Dei siste par åra har situasjonen, særleg i offshore-næringa, endra seg dramatisk.

- Over 7000 mista jobben i norske reiarlag i 2016, og det vil bli fleire oppseiingar i 2017.
- Av om lag 550 offshore service-skip ligg no 170 av desse i opplag. Dette tilsvarar meir enn kvart fjerde offshoreskip.
- Det einaste segmentet som forventar vekst i omsetjing i 2017 er deep sea-reiarlaga.

### Utviklinga i offshore/supply

	1990	2010	2015	2016
Tal på fartøy	12	95	122	100
Tal på tilsette	3-400	2600	3400	2800

### Fangstutviklinga for Herøy-flåten

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ringnot	528	575	495	644	775	588	511	551	645	772
Reke/torsk	330	356	372	408	477	375	359	451	514	321
Pelag. trål	120	113	114	159	126	82	77	80	131	134
Autoline	69	68	61	36	42	40	27	46	52	81
Sjark	39	41	34	34	41	41	36	40	42	62
Sum	1086	1153	1076	1281	1461	1126	1010	1168	1384	1370

### Kommune-NM

NHO lagar årleg eit kommune-NM der kommunane vert rangert etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarknad, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Kunnskapsbasen gir indikasjonar på utviklinga

for den enkelte kommune, men også den relative utviklinga i samanlikning med dei andre kommunane.

Kommune	TOTAL		Næringsliv		Arbeids- Marknad		Demografi		Kompe- tanse		Kommune- økonomi	
	2010	2015	2010	2015	2010	2015	2010	2015	2010	2015	2010	2015
<b>Herøy</b>	112	132	16	15	242	280	172	210	205	240	128	73

Tabellen viser at Herøy ligg ganske bra an i forhold til andre kommunar når det gjeld attraktivitet og vekstkraft. Kommunen har likevel hatt ein tilbakegang totalt sett frå 2010 til 2015.

<https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/kommunenm/>

### Samhandling mellom kommune, næringsliv, lag og organisasjonar

Kommunen har gjennomført fleire partnerskapsprosjekt med næringsliv, lag og organisasjonar. Mellom anna med/om: Herøy kyrkje, Sunnmørsbadet, Fosnavåg konserthus, parkeringshus, idrettsanlegg, flytebryggjer m.m.

### Folketalsutviklinga

Utvikling av folketalet pr. 01.01:

År	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Folketal	8957	8972	8934	8847	8847	8727	8533	8383

Herøy kommune har ein uttalt ambisjon om å auke folketalet (10.000 innbyggjarar innan 2020).

### Folkehelse

Folkehelseinstituttet har utarbeidd folkehelseprofilar for kommunane.

Profilane er eit bidrag til kommunen sitt arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden, og faktorar som påverkar denne:

- Det er færre barn (0-17 år) som bur i husstandar med låg inntekt enn landsnivået.
- Ungdomskuleelevane som oppgir å vere nøgde med lokalmiljøet, er likt med landsnivået.
- Antibiotikabruken i Herøy er høgare enn landsnivået.

<http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1515&sp=2&PDFaar=2017>



## 2.3 Kommunal økonomi

### Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

	2013	2014	2015	2016
Herøy (M. og R.)	-5,1 %	-6,2 %	0,6 %	6,3 %
Ulstein	8,5 %	1,8 %	2,8 %	2,4 %
Hareid	2,0 %	1,8 %	2,6 %	4,9 %
Volda	0,4 %	1,9 %	3,1 %	2,8 %
Skaun	6,5 %	5,1 %	8,6 %	6,8 %
Kostragruppe 08	2,7 %	0,9 %	2,6 %	4,0 %

Netto driftsresultat i kommunekonsernet utgjorde 6 % av driftsinntektene i Herøy i 2016. Det er over bransjenorma på 2 %. Det er samstundes 2 prosentpoeng høgare enn gjennomsnittet i kommunegruppe 8 og nest høgast blant samanlikningskommunane. 2016 er det beste året kommunane har hatt sidan 2006 når det gjeld driftsresultat.

Netto driftsresultat er ikkje korrigert for RDA-midlar.

### Utvikling i lånegjeld og disposisjonsfond

	Lånegjeld	Disp fond
2016	840.261.000	17.492.000
2015	776.977.000	7.615.000
2014	653.110.000	10.642.000
2013	604.802.000	12.070.000
2012	562.254.000	15.847.000
2011	501.792.000	15.276.000
2010	462.423.000	16.896.000
2009	428.853.000	7.031.000

### Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

	2013	2014	2015	2016
Herøy (M. og R.)	2,1 %	1,8 %	1,3 %	2,5 %
Ulstein	2,2 %	4,7 %	3,7 %	4,3 %
Hareid	0,0 %	0,0 %	0,4 %	1,0 %
Volda	0,7 %	2,3 %	4,9 %	7,9 %
Skaun	15,4 %	17,1 %	20,1 %	27,3 %
Kostragruppe 08	5,2 %	5,5 %	5,8 %	7,7 %

Disposisjonsfondet er kommunen sine reservar for å dekke uforutsette utgifter og sviktande inntekter. Det bør utgjere 10 % av driftsinntektene.

Herøy har eit disposisjonsfond på 2,5 %. Det er eit lågt resultat på landsbasis. Det er svakt i forhold til kommunegruppa. Gjennomsnittet i Kommunegruppe 8 er 8 %. Herøy er nest lågast blant samanlikningskommunane.

## Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

	2013	2014	2015	2016
Herøy (M. og R.)	81,6 %	94,4 %	99,2 %	105,7 %
Ulstein	160,4 %	187,8 %	192,2 %	195,1 %
Hareid	90,8 %	88,1 %	86,6 %	81,1 %
Volda	98,1 %	89,9 %	93,0 %	99,7 %
Skaun	54,0 %	66,5 %	95,1 %	97,3 %
Kostragruppe 08	81,6 %	86,5 %	89,6 %	92,4 %

Netto lånegjeld bør holdast under kontroll for å unngå for stor renterisiko, spesielt i tider med låge renter. Netto lånegjeld bør helst vere under 50 % av årlege driftsinntekter.

Herøy har mykje lånegjeld. Netto lånegjeld i kommunen er 106 prosent av driftsinntektene i 2016. Det er 13 prosentpoeng meir enn gjennomsnittet i kommunegruppa og nest høgast av samanlikningskommunane. Lånegjelda (gjeldsgraden) har auka kraftig dei siste fire åra.

### 2.4 Historiske hendingar

Herøy har Sunnmørsalpane som bakgrunn og storhavet som næraste nabo. Fosnavåg er kommunesenteret i ein av dei største fiskeri- og offshorekommunane i landet.

Lengst i vest ligg Runde, den internasjonalt kjende «skatteøya» og det sørlegaste fuglefjellet i Skandinavia. Like utanfor øya vart det for nokre år sidan funne ein eventyrleg myntskatt etter det hollandske skipet «Akerendam». Dykkarar jaktar framleis etter skattar, mellom anna gullet frå det spanske skipet «Castillo Negro» som skal ha forlist i 1589.

Ei anna særmerkt øy er Skorpa med barsk natur og ei stamme av ville geiter.

Herøy har ei rik historie med fleire gamle og velhaldne handelsstader, m.a. Kjeldsund, Flåvær og ikkje minst Herøy gard med kystmuseum og Herøyspelet første helga i juli.

På Nerlandsøy ligg funnstaden for Kvalsund-båtane frå før Vikingtida, og vi har fleire gravrøyser frå same tida, m.a. Løsetstranda.

### 2.5 Hendingar i 2016

#### Januar

Året starta med fleire **brannar**, ved overgangen til nytt år. Mellom anna måtte brannvesenet i Herøy ut til ein hissig lyngbrann på Bølandet.

#### Februar

Det er full fart i Herøy med innspelinga av den nye filmen **Burning II**, som seinare på året har premierefest i Fosnavåg.

## **Mars**

Det kjem eit ferdig utkast til intensjonsavtale for **Runde kommune**, ei samling av dei fem kommunane på ytre søre.

## **April**

**Havila Stadion Fosnavåg** vert offisielt opna i samband med serieopninga heime mot Herd.

## **Mai**

Under folkerøystinga om Runde kommune seier Hareid, Ulstein og Herøy eit **bastant nei** til femkommunen. Dermed fell dette alternativet i fisk.

## **Juni**

**Tjørvåg IL** fekk Herøy kommune sin kulturpris for 2015, - for sitt store og aukande engasjement.

## **Juli**

Etter at Runde vert forkasta, går Herøy og Sande til innleiande samtalar om ei eventuell **samanslåing**. Prosessen fører til ein ferdig intensjonsavtale seinare på året.

## **August**

Per Sævik og Havilafjord skaffa seg kontroll over **Fjord1** etter drakampen med Torghatten.

## **September**

Simulatorsenteret i Fosnavåg fekk vanskar i kjølvatnet av krisa i offshorenæringa. Seinare restrukturerer **Fosnavåg Ocean Academy** seg og får Sølvrans AS inn på eigarsida.

## **Oktober**

**Fosnavåg Nyskapingspark** vert opna. Vemod då **Rem-flagget** vart fira ned frå reiarlaget sitt kontor i Fosnavåg.

## **November**

**Havila Shipping** unngår konkurs etter at ein ny refinansieringsavtale vert godkjent av kreditorane.

## **Desember**

Nye **Leikanger oppvekstsenter** vert opna. Flotte fasilitetar for alle.  
**Olympic Shipping** fekk på plass ein avtale som sikrar vidare drift.

## 2.6 Organisering

Ny politisk struktur blei vedteke 07.05.2012.

**Kommunestyret** har 33 medlemmer og er kommunen sitt øvste politiske organ. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna følgjer av lov og delegeringsvedtak.

**Formannskapet** har 9 medlemmer og er kommunen sitt nest øvste politiske organ. Formannskapet handsamar og avgjer ei rekkje saker som er delegert av kommunestyret. I tillegg handsamar formannskapet forslag til budsjett og økonomiplan, og gir innstilling i ei rekkje andre saker som skal til kommunestyret.

Kommunen har fire **komitear**, alle med 7 medlemmer. Komiteane førebur og innstiller i saker som vert handsama av kommunestyret. Formannskapet, kontrollutvalet og administrasjonsutvalet (likestillingsutvalet) og arbeidsmiljøutvalet er lovpålagde organ. Det same er eldrerådet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne.

### **Administrativ leiing**

Ny administrativ leiing vart vedtatt av kommunestyret 29.09.2016. Kommunen gjekk over til ein **kommunalsjefmodell** med 4 kommunalsjefar under rådmannen med slike ansvarsområde:

### **Helse og omsorg**

Omfattar dagens avdelingar for pleie og omsorg, buhab, og avdeling for barn, familie og helse.

### **Oppvekst**

Omfattar dagens avdelingar for grunnskule, PPT, kulturskule, vaksenopplæring og barnehage.

### **Samfunnsutvikling**

Omfattar dagens avdelingar for utvikling og kultur med tillegg av folkehelse og brann og beredskap.

### **Stab**

Omfattar dagens avdelingar for :

- Personal
- Økonomi
- Innkjøp
- Dokumentsenter/politisk sekretariat
- IKT
- Servicetorg
- Eigedom

### 3. Fokusområde samfunnsutvikling

**Resultata for 2016 viser at kommunen allereie har teke tak i mange av tiltaka i kommuneplanen med sikte på å gjere kommunen til ein meir attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i.**

Gjennom arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen 2013 – 2025 er det utarbeidd mål, strategiar og handlingsplan for samfunnsutviklinga. Fylgjande mål er nedfelte i budsjett og økonomiplan 2017 – 2020:

Mål	Herøy kommune skal vere ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i.	Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggjar for tryggleik, trivsel og utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar.	Herøy kommune skal ha godt omdøme.
Korleis lukkast?	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan
Korleis måle?	Innbyggjarundersøking. Folketalsutviklinga. Data reiseliv.	Innbyggjarundersøking.	Innbyggjarundersøking
Status 2015	8 972 innbyggjarar.	Manglar data.	Manglar data.
Ambisjon 2020	10 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.
Resultatmål 2017	9 000 innbyggjarar	Manglar data.	Manglar data.

#### 3.1 Kommuneplanen 2013 – 2025. Samfunnsdel.

##### Visjonen

*Herøy – ei båtlengd føre*

Kommunen skal gjere medvitne val om kvar vi skal vere i forkant, og kvar andre kan drage utviklinga vidare.

Kommunen skal vere nyskapande og attraktiv med lokal identitet og regional slagkraft. Vi skal vidareutvikle kommunen innafor havbasert verdiskaping.

##### Misjonen (oppdraget)

*Herøy – ein attraktiv kommune å besøkje, bu og arbeide i.*

Kommunen skal vere ein attraktiv kommune å busetje seg i gjennom:

- eit attraktivt og definert sentrum, attraktive bygder og bustadsområde.
- ein interessant og mangfaldig arbeidsmarknad.

- eit framifrå kultur- og idrettsmiljø.

Innbyggjarane skal oppleve gode tenester av høg kvalitet. Kommunen skal vektleggje og gi eit heilskapleg, likeverdig og tverrfagleg tilbod til alle innbyggjarane. Ny teknologi og andre og smartare måtar å arbeide på, skal takast i bruk innafor dei ulike tenesteområda.

Reiselivet i kommunen har stort potensial som kan gi positive ringverknader i ei samordna satsing.

### **Styringsprinsipp**

I samfunnsdelen av kommuneplanen er det formulert fylgjande styringsprinsipp:

- samhandling
- kommunikasjon
- medverknad
- nytenking

Kommunen skal vise evne til **samhandling** mellom ulike nivå, eksternt og internt.

Kommunen skal vere tydeleg i **kommunikasjonen** sin, eksternt og internt.

Kommunen skal gjennom **medverknad** vere open for dialog med ulike aktørar for å kome fram til løysingar som fremjar samfunnsutviklinga på lang sikt.

Kommunen skal ha mot til å **tenkje nytt** slik at vi kan finne løysingar som betre samsvarar med innbyggjarane sine behov. Det kan handle om nye funksjonar, problemløysing, service og utvikling.

### **Satsingsområde**

I samfunnsdelen i **Kommuneplan for Herøy 2013-2025** er det peika ut fem satsingsområde:

- **Heilskapleg sentrums- og samfunnsutvikling**

Utviklinga av sentrum er avhengig av at bygdene gjer seg attraktive som bustadsområde. For at bygdene skal kunne gjere seg attraktive er dei avhengige av eit sentrum som utviklar seg og har dei tilboda som vert etterspurde. Sentrumsutvikling og samfunnsutvikling er såleis to sider av same sak.

- **Infrastruktur**

Med infrastruktur meiner vi strukturen av faste anlegg som er grunnlaget for at eit lokalsamfunn kan fungere. Døme: vegsystemet til lands, hamner og farleier til sjøs, vassforsyning, avlaupsnett, straumnett og tele-/fibernet.

- **Kompetanse og næringsutvikling**

Herøy kommune har prosentvis færre innbyggjarar med universitets- og høgskuleutdanning enn fylket og landet. Nye arbeidsplassar vert stadig meir kompetanseintensive.

- **Rekruttering, busetjing og inkludering**

Herøy kommune har hatt positiv folketalsutvikling siste åra og det er mykje på grunn av utanlandsk innvandring. Sentrums- og samfunnsutviklinga er avhengig av folketalsvekst.

- **Barn, unge og identitetsbygging**

Barn og unge som satsingsområde, tek utgangspunkt i at trivsel i oppveksten aukar sjansen for tilbakeflytting seinare.

I kommuneplanen er det utarbeidd målsetjingar og strategiar for kvart satsingsområde. Det er også utarbeidd ein **handlingsdel** til kommuneplanen sin samfunnsdel.

Målsetjingane for lokalsamfunnet og kommunen er å bidra til at:

- Innbyggjarane, frivillige organisasjonar og næringsliv er tilfredse med kommunen si rolle som tilretteleggjar for trivsel og utvikling og kommunen si rolle som samfunnsbyggjar og tenesteytar.
- Herøy kommune skal vere ein trygg kommune for alle som bur og oppheld seg i kommunen, og Herøy kommune skal vidare ha god beredskap mot aktuelle kriser og uønska hendingar.
- Den administrative leiinga og samarbeidspartar skal oppleve kommunen som open og aktiv til samarbeid og omstilling.
- Herøy kommune skal ha godt omdøme.

Dei gjennomgåande perspektiva skal medverke til heilskapleg planlegging og tverrfagleg arbeid på tvers av satsingsområda og sektorane. Dei gjennomgåande perspektiva er:

- Universell utforming
- Folkehelse
- Barn og unge
- Likestilling
- Verdiskaping
- Miljø og klima

Handlingsdelen til kommuneplanen sin samfunnsdel er det viktigaste strategiske verktøyet for å sikre at kommunen arbeidar mot målsetjingane som er sett i samfunnsdelen. Handlingsdelen skal konkretisere tiltak knytt til visjonen og målsetjingane i planen.

Satsingsområde og tiltak		Tiltak som vil ha føringar for arealdelen	Status
Heilskapleg sentrum- og samfunnsutvikling			
1	Arkitektkonkurransse og reguleringsplan for <i>Byutviklingsprosjektet</i> skal realiserast i planperioden	X	
2	Kommunen skal leggje til rette for etablering av nytt omsorgssenter	X	
3	Det skal leggjast til rette for kjøpesenter i sentrum	X	
4	Kommunen skal halde på nisjebutikkane i sentrum		
5	Kommunen vil sikre at grunnplanet på bygningar i Fosnavåg i størst mogleg grad er øyremerkt detaljhandel		
6	Det skal leggast til rette for næringsverksemd retta mot turisme i Fosnavåg		
7	Det skal etablerast områder for fritidsbustadar med tilknytning til sentrum og sjøen	X	
8	Felles kantine for arbeidsplassane i Fosnavåg. Samle offentlege og private tilsette i eit «allbrukshus» i Fosnavåg		
9	Etablere sosiale møtestadar i sentrum med sitjeplassar og leikeområde		
10	Gjere delar av sentrum bilfritt		
11	Det skal leggjast til rette for bustadbygging i alle bygdelag	X	
12	Etablere eit eldresenter i sentrum		
13	Byggje ungdomsbustadar i sentrum	X	
14	Kommunen skal opparbeide seg tilstrekkeleg kommunal bustadmasse for å dekkje egne behov		
15	Det skal leggjast til rette for detaljhandel og plasskrevjande varer i Myrvåg	X	
16	Utvikle grøntområder i sentrum og aktivisere Parken		
17	Utvikle kai og strandområdet på Leikong	X	
18	Vidareutvikle Heid tursti og området rundt	X	
19	Opparbeide trapp frå Ura til Heid	X	
20	Vidareutvikle og betre turstien rundt Djupvikvatnet	X	
21	Promotere tilbodet om bygdevandring med lokalhistorikar i tilknytning til dei årlege festivalane		
Infrastruktur			
1	Etablere hurtigbåtanløp: Fosnavåg by – Ålesund	X	
2	Vurdere å etablere djupvasskai i Fosnavåg	X	
3	Skape ei meir framtidretta løysing for kryssing av Vaulane mellom Bergsøya – Nerlandsøya og Leinøya – Remøya	X	
4	Busetjing skal etablerast i størst mogleg grad i tilknytning til kommunikasjonsaksane i kommunen	X	
5	Kommunen skal ha eit tettare samarbeid med nabokommunane om infrastrukturutvikling		
6	Arbeide for ei realisering av Hafast		
7	Etablere gangsti rundt Myklebustvatnet	X	
8	Vurdere innføring av hamneavgift		
9	Realisere eit samband mellom Vågsholmen og sentrum		



10	Mudring og miljøopprydding av Fosnavåg hamn		
11	Starte opp arbeid med opprusting av Dragsundbrua saman med Ulstein kommune	X	
12	Starte opp arbeid med ny veg frå Koppen, langs sørsida av Skinneseet og bru over Frøystadvågen til Mjølstadneset	X	
13	Realisering av innfartsveg til Fosnavåg		
14	Det skal vere god standard på dei kommunale vegane gjennom forsvarleg vedlikehald		
15	Herøy kommune skal arbeide for ein ferjefri kyststamveg		
16	Herøy kommune skal leggje til rette for at bygdelag kan etablere gangstiar og helseløyper for å fremje folkehelsa	X	
17	Vurdere organisatorisk overtaking av vassverka		
18	Utbetne kloakktilhøva ved Fosnavåg hamn		
19	Organisere reinhald i sentrum		
20	Planleggje og byggje ut ei samanhengande hamnepromenade frå indre til ytre del av Vågen		
21	Etablere ei ordning med bybuss og buss mellom bygdene og sentrum for barn, ungdom, eldre og menneske med nedsett funksjonsevne		
22	Betre tilkomsten til Fosnavåg, fjerne «flaskehalsar»		
23	Tilretteleggjing for å nytte masseuttak og deponi på ein forsvarleg måte	X	
24	Kommunen vil arbeide for å gjere sentrum meir tilgjengeleg for menneske med nedsett funksjonsevne		
25	Etablere nye parkeringsplassar i sentrum		
26	Etablere gangsamband mellom Fosnavåg sentrum og kulturhusområdet		
27	Bygge saman midtre og vestre kai på Mjølstadneset		
<b>Kompetanse og næringsutvikling</b>			
1	Herøy kommune skal bygge sterke fagmiljø i organisasjonen		
2	Skape kopling mellom næringslivet i Herøy og kompetansmiljøa i Volda og Ålesund		
3	Synleggjere og satse på høgt utdanna kvinner		
4	Vidareutvikle næringsbygg for utleige		
5	Etablere felles næringshage/inkubator for unge gründerar		
6	Mobilisere og bygge opp under eldsjeler		
7	Sterkare satsing på «ungt entreprenørskap» i skulen		
8	Satse på miljøvenleg turismeretta næring	X	
9	Utvikle strategisk handlingsplan for å knyte forretning mot dei kreative og kunstneriske kreftene i kommunen		
10	Styrke den internasjonale orienteringa innan den vidaregåande skulen		
11	Halde på og vidareutvikle utdanningsprogram på Herøy vidaregåande skule som dekkjer den lokale og regionale arbeidsmarknaden sine behov		
12	Styrkje spisskompetansen innan næringsutvikling i kommunen og etablere stilling som «nærings sjef»		
13	Legge til rette for gode næringsareal	X	
14	Verne om og vidareutvikle havbruksnæringa	X	
15	Etablere eit inkubasjonsmiljø for å trekke til seg høgt utdanna arbeidskraft		

16	Ta i bruk ny teknologi innan helse- og omsorg		
17	God drift og vedlikehald av kommunal bygningsmasse		
18	Kulturhuset skal renoverast i planperioden		
19	Kulturhuset skal utviklast til eit «kompetansesenter» for kreative krefter		
20	Herøy VGS skal bestå med fag knytt til lokalt næringsliv som er attraktivt for jenter		
21	Herøy VGS skal vere ein attraktiv arbeidsplass med tilsette med høgteknologisk kompetanse innan helse og maritim sektor		
22	Vere med i eit felles prosjekt for Søre Sunnmøre om felles arbeidsmarknadstrategi og utarbeide informasjonsbrosjyre til studentar ved vidaregåande og høgskule		
23	Ta i bruk området sør for Fv. 654 i Myrvåg til massedeponi/næringsføremål		
<b>Rekruttering, busetting og inkludering</b>			
1	Herøy kommune skal vere aktivt ute og nytte tradisjonelle og utradisjonelle arenaer for å nå dei rette målgruppene og promotere kommunen som ein attraktiv bu- og arbeidsstad		
2	Nytte den kompetansen som arbeidsinnvandrara har med seg frå heimlandet		
3	Rekruttere høgt utdanna arbeidskraft frå utlandet og Noreg til kommunen		
4	Det skal vere god kvalitet på norskopplæringa til innvandarane		
5	Fremje arbeid, bustad og serviceregionen med fokus på den arbeidsmarknaden som er tilgjengeleg		
6	Langsiktig satsing på ungdommen som framtidig arbeidskraft og kompetanse		
7	Etablere ein vennskapsby i til dømes Litauen, Latvia, Estland eller Polen		
8	Tilflyttarar skal kunne busette seg både i Fosnavåg og på bygdene	X	
9	Der skal vere attraktive tomter i alle bygdelag	X	
10	Bustadmarknaden i Myrvåg skal vidareutviklast	X	
11	Bulystprosjektet skal auke kunnskapen knytt til andre kulturar og forholdet til innvandring		
12	Talet på arbeidsinnvandrara som vel å busette seg i kommunen skal aukast		
13	Drive opplysningsarbeid og spreie informasjon om høve for stipend og andre ordningar		
14	Styrke samarbeidet mellom næringslivet og vidaregåande skule om td. simulatoropplæring		
15	Få tilbake utdanningsprogramet teknisk teikning ved Herøy VGS		
16	Utveksle vidaregåande elevar med utlandet og ta i mot utvekslingselevar frå andre land		
17	Meir aktiv oppfølging av herøyværingar som reiser ut for å ta utdanning		

Barn, unge og identitetsbygging			
1	Barnehage og skule skal inkludere alle barn og unge på ein god måte med tilrettelagt informasjonsmatriell		
2	Kommunen skal ha god dekning av helsetenester for alle barn og unge		
3	Kommunen skal intervenere tidleg der barn og unge har problem		
4	Rekruttere personar med førskulelæruddanning i alle pedagogiske stillingar i barnehagane		
5	Kommunen vil arbeide for å få fleire profesjonar innan barnehage og skule		
6	Auke og vidareutvikle kompetansen til dei tilsette i barnehagane		
7	Utarbeide tiltak for å imøtekome krava til fysisk utforming av barnehagar og skulebygg		
8	Styrke spesialiseringa for vern av barn		
9	Auke og vidareutvikle kompetansen til lærarar og førskulelærarar		
10	Tydeleggjere samanhengane mellom barn sin oppvekst, skule, vidaregåande og inngangen til arbeidslivet		
11	Ta i bruk ny teknologi i barnehage og skule		
12	Herøy kommune vil leggje til rette for at barn og unge får informasjon om Herøy si fortid og notid og etablere ein indentitetskjensle til kommunen		
13	Etablere ordning med ungdomsbuss på kvelds-/ nattestid		
14	Innføre kinesisk som valfag i skulen		
15	Styrke yrkesrettleiinga i skulen mot lokale bedrifter		
16	Ny skule i området ved Blåhaugen		
17	Rekruttere fleire mannlege rollemodellar i barnehage og skule		
18	Planlegge ny idrettshall ved Einedalen skule		
19	Etablere moderne badeplassar		

## **4. Styring og kontroll**

**Vi har starta prosessen med å etablere eit klarare og gjennomgående målbilete for kommunen og alle tilsette.**

God kommunal eigenkontroll skal bidra til å gi innbyggjarane tillit til at kommunen utøver mynde og leverer tenester på ein trygg måte. Eigenkontroll er ein viktig del av styringssystemet og skal bidra til å unngå kritikkverdige hendingar. I tillegg til eigenkontroll, fører mange statlege organ tilsyn med kommunen.

Kommunestyret har tilsyns- og kontrollansvar for kommunen si verksemd. Selskapskontroll inngår som ein del av kontrollansvaret. Kontrollutvalet fører løpande tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret og ser til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Kommunen sin revisor gjennomfører rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og revisjon av rådmannen sin internkontroll så langt det følgjer av god kommunal revisjonsskikk.

Rådmannen er ansvarleg for at kommunen har eit føremålstenleg og heilskapleg system for styring og kontroll og at det vert utøvd internkontroll i verksemda.

### **4.1 Styring og kontroll av verksemda**

Styringsdialogen mellom kontrollutvalet og kommunestyret har vore open og gir retning for vidare utvikling av verksemda.

### **4.2 Revisjonsordning**

Herøy kommune er med i interkommunal revisjonsordning saman med seks andre kommunar.

### **4.3 Rekneskapsrevisjon**

Vi mottok revisjonsmeldinga frå Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS for 2015 utan vesentlege merknader. Meldinga for rekneskapsåret 2016 vil ligge føre i første halvdel av 2016.

### **4.4 Forvaltningsrevisjon**

Kommunerevisjonen har i løpet av 2016 gjennomført forvaltningsrevisjon retta mot barnevern. Rapporten er fylgd opp i ettertid og er heilt eller delvis gjennomført. Arbeidet held fram i 2017. Framdrifta og kvaliteten på oppfølginga er avhengig av saksmengda og personalressursane.

### **4.5 Tilsyn**

Kommunen har i løpet av 2016 hatt ulike tilsyn uten at det er avdekka alvorlege avvik knytt til vår forvaltning.

## **4.6 Organisering**

Vi fullfører organisasjonsendringane innan 01.07.2017. Denne omstruktureringa skal saman med nye linjeleiarar og endringar i administrativ leiing, levere forsvarlege tenester og robust økonomi i tida framover.

## **4.7 Mål- og resultatstyring**

Målekort vert nytta som kommunen sitt administrative system for oppfølging når det gjeld vedtekne mål- og resultatkrav i budsjett og økonomiplan. Det er gjennomført ei vidareutvikling av innhaldet i korta på bakgrunn av erfaringane gjennom åra. Det er mellom anna gjort ei deling mellom felles gjennomgåande mål for heile den kommunale verksemda og unike mål for tenesteområda.

Mål- og resultatstyring inngår i kommunen sine årsplanar. Resultatkrava er fylgd opp gjennom medarbeidersamtalar med den enkelte leiaren. Ein felles leiingspraksis er under utarbeiding og arbeidet vil bli vidareført i 2017.

## **4.8 Rekneskapsutvikling og økonomisk styring**

Også i 2016 opplevde vi at mange rammeområde hadde vesentleg mindreforbruk.

Det har vore god oppfølging og kontroll på prosjekt gjennom året. Vi er langt under budsjett samla sett på investeringar, noko som i all hovudsak skuldast mange vedtekne, men ikkje gjennomførde investeringsprosjekt.

Formannskapet får månadsrapportar om status på økonomi og sjukefråvær, kommunestyret får tertialrapportar. Resultat i forhold til overordna mål i kommuneplanen, samt øvrige resultatkrav knytta til målekorta, er rapportert i årsrapporten.

## **4.9 Risikostyring og internkontroll**

Kommunen har eit overordna kvalitetssystem og eige sak- og arkivsystem som skal sikre oppfølging av lovverk, politiske vedtak og interne rutinar.

Det elektronisk kvalitetssystemet skal ivareta-dokumentstyring, avvikshandtering, årshjul, risiko- og sårbaranalyser (ROS) samt varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Revisjon av kommunen sitt økonomireglement skal ferdigstillast 1. halvår 2017.

## **4.10 Selskapskontroll**

Ny rutine for lovpålagt eigarskapskontroll var vedteke i K-sak 76/16 den 25.05.2016. Omgrepet eigarskapskontroll vert no nytta i staden for selskapskontroll.

Kommunestyret handsama saka om eigarskapskontrollen for 2015 i møte 24.11.16

#### **4.11 Tryggleik og beredskap**

Beredskapsplanen for Herøy kommune vart vedteken av kommunestyret 15.12.2016. Organisering av Herøy brann og redning skal gjennomgåast innan 01.07.2017.

#### **4.12 Etisk standard**

Revisjon av Etiske prinsipp for tilsette og folkevalde i Herøy kommune vart vedteken av kommunestyret 15.12.2016. Etisk standard vert fylgd opp og sikra gjennom kommunen sitt kvalitetssystem.

#### **4.13 Utfordringar og planar**

I planperioden er målet å etablere eit heilskapleg system som sørgjer for at vi har styring og kontroll i ein organisasjon som er effektiv og framtidsretta. Kommunen sitt planverk må vere fokusert, målretta og skal fungere som eit referansedokument for den operative gjennomføringa av planar.

#### **4.14 Kvalitetssystemet Compilo (Losen)**

Bruken av systemet har vore aukande. Graden av aktivitet varierer mellom tenesteområda. Områda «Helse og omsorg» utmerkar seg både i forhold til avvik og dokument. Mangelfull opplæring og oppfølging kan vere hovudårsaka til variasjonane.

#### **4.15 Verdigrunnlag**

Arbeidsgjevarpolitikken har fylgjande verdiar utarbeidde i 2004:

:

- Respekt
- Likeverd
- Openheit
- Ansvar
- Kvalitet

Det kan vere på tide å revidere verdigrunnlaget for kommunen.

#### **4.16 Heilskapleg system**

Plan- og styringssystemet i kommunen omfattar ei rekkje plan- og styringsprosessar som går fram av figuren under. Gjennom god leiing og gode plan- og styringsprosessar skal kommunen ivareta rolla som tenesteytar, samfunnsutviklar og demokratisk arena.

# PUFF (PUKK) – Forbetrings sirkel



Kommunen arbeider etter elementa i forbetrings sirkelen. Gjennom plan- og styringsprosessane vert det planlagt og utført aktivitetar som skal sikre kvalitet i tenestene og forvaltninga. Resultata frå aktivitetane vert fylgd opp i forhold til dei måla og krava som er sett, og vert nytta til å iverksette tiltak for kontinuerleg å betre tenestane og forvaltninga. Alle plan- og styringsprosessar skal gjennomførast med bakgrunn i kommunen sitt verdigrunnlag, og verdiane skal vere retningsgivande for den enkelte si åtfærd.

## Plansystem

Plansystemet er kommunen sitt overordna og politisk vedtekte planverk som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringar.

## Styringssystem

Styringssystemet er rådmannen sitt verktøy for å setje i verk og følgje opp politiske vedtak, mål og prioriteringar.

## Leiing

Elementa i PUFF-sirkelen ligg til grunn for all leiarmessig aktivitet knytt til kommunen sitt plan- og styringssystem. Gode plan- og styringsprosessar har som føresetnad eit leiarskap som gir retning, utnyttar handlingsromet og er resultatorientert. Samstundes skal leiarane legge til rette for ein arbeidskultur som fremjar læring og forbetring i heile organisasjonen. Forslag til innovative løysingar vil verte følgde opp.

Det vert utarbeidd årsplanar. I årsplanane konkretiserer rådmannen krav til resultat og utvikling for den enkelte leiar. I løpet av året vert det gjennomført dialog om status og evaluering av resultatoppnåing i ein-til-ein møte. I tillegg utøver rådmann styringsdialog gjennom fellesmøte.

## Utfordringar og planar

Rådmannen vil vidareutvikle grunntanken om at godt partssamarbeid skal bidra til ei omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune til beste for innbyggjarane og våre tilsette.

Rådmannen er oppteken av å legge til rette for at leiarane kan bruke mindre tid til administrasjon og meir tid til tenesteutvikling og leining. Auka fokus på digitalisering, samhandling og samordning skal bidra til dette.

Rådmannen vil arbeide vidare med å utvikle og profesjonalisere kommunen. I alle styringsformer skal kommunen oppfatast som ein profesjonell part og agere deretter.

## 4.17 Plansystemet

Kommunen sine oppgåver følgjer av kommunelova, plan- og bygningslova, andre lover og føreskrifter, nasjonale føringar og politiske vedtak. Mange av oppgåvene blir operasjonalisert og implementert gjennom planar som inngår i kommunen sitt plansystem. Alle kommunen sine overordna planar vert vedtekne av kommunestyret. Det skal vere konsistens i kommunen sine styringsdokument ved at styringsdokument på eit lågare nivå skal vere ei operasjonalisering av dokument på eit høgare nivå.

### Planstrategi

Kommunestyret skal minst ein gong i kvar valperiode (fireårsperioden), og seinast innan eitt år etter konstituering, utarbeide og vedta ein kommunal planstrategi. Gjeldande planstrategi for Herøy kommune 2016 – 2020 vart vedteken i kommunestyret 24.11.2016.

Føremålet med planstrategien er å vurdere kva for planar som skal utarbeidast og reviderast i valperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunen sine strategiske val for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringar og tenesteområda sine utfordringar. Det skal i tillegg vurderast om det er behov for å revidere heile eller delar av kommuneplanen.

### Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna strategiske styringsdokument og inneheld mål og retningsval for kommunen si utvikling. Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Planen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. I forkant av kommuneplanarbeidet vert det utarbeidd eit planprogram. Planprogrammet omtalar kva for tema som vert planlagt revidert i kommuneplanen, utgreiingsbehov og medverknadsprosesser.

**Samfunnsdelen** konkretiserer mål, strategier og ønskja utvikling for Herøysamfunnet og kommuneorganisasjonen.

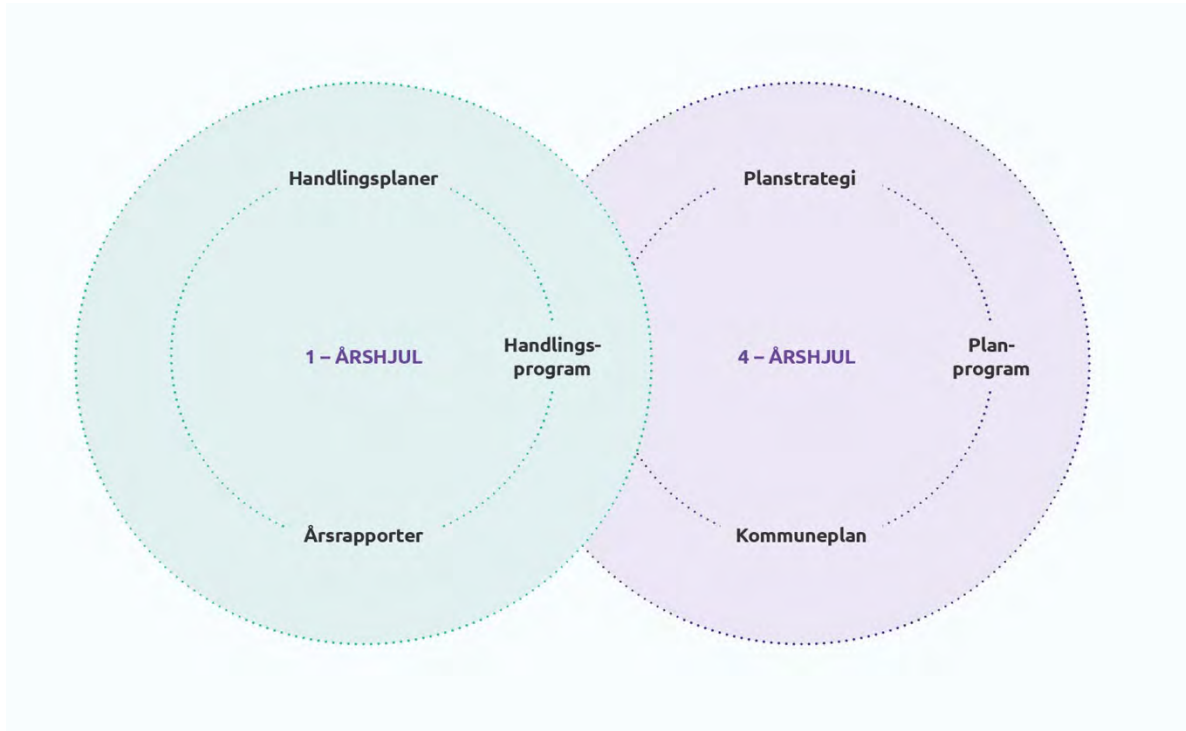
**Arealdelen** viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, der avveging mellom vern og utbygging er viktig. Planen er juridisk bindande.

Kommuneplanen vert utarbeidd for ein periode på 12 år og vert revidert kvart fjerde år. Kommuneplanen skal ha ein handlingsdel (økonomiplan) som seier korleis planen



skal fylgjast opp i fireårsperioden. I Herøy kommune bør kommuneplanen sin handlingsdel i større grad innarbeidast i økonomiplanen.

## Årshjul



Figuren illustrerer dei overordna strategiske prosessane knytt til kommuneplanen (4-årshjulet) og handlingsprogrammet (1-årshjulet).

### Handlingsprogrammet

Kommunen sitt årsbudsjett og økonomiplan utgjer handlingsprogrammet. Årsbudsjettet og økonomiplanen vert utarbeidd gjennom ein felles prosess og vert integrert i same dokument.

**Økonomiplanen** har eit 4. årsperspektiv med årsbudsjettet som første år. Planen vert rullert årleg.

**Årsbudsjettet** er kommunen sitt dokument der det vert gitt løyvingar til ulike føremål. Det vil seie at vedteke budsjett gir kva for rammer kommunestyret har løyvd til kommunen si verksemd det komande året – rammene er bindande for rammeområda.

Gjennom handlingsprogrammet skal kommunen realisere målsetjingar fastsett i kommuneplanen sin langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunen sin ressurstilgang og ressursbruk. Dei økonomiske rammene bygger på rammefaktorar i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. Økonomiske konsekvensar knytta til mål og tiltak i kommunen sine temaplaner, jamfør

planstrategien, skal også innarbeidast i handlingsprogrammet for oppfølging. I tillegg kjem ei rekkje måleindikatorar basert på kommunen si mål- og resultatstyring.

### **Handlingsplanar**

Mål og tiltak frå handlingsprogrammet, felles gjennomgåande planar og anna relevant planverk som fylgjer av planstrategien, vert vidareført og fylgd opp i ulike handlingsplanar. Handlingsplanen er eit administrativt dokument som skal sikre samanheng mellom organisasjonen sine mål, tiltak og resultat, samt oppfølging av politiske vedtak, lover og forskrifter.

### **Felles gjennomgåande planar**

Kommunen har fleire gjennomgåande planar som gjeld for heile organisasjonen. Desse vert revidert normalt hvert fjerde år.

### **Utfordringar og planar**

Rådmannen vil heve kvaliteten på kommunen sine plandokument. Dette skal resultere i eit meir gjennomgåande planverk som både er smalare, med betre tverrfagleg koordinering, og meir målretta.

## **4.18 Styringssystemet**

Verksemdsstyring femner all leiingsaktivitet, styring og kontroll som skal bidra til å iverksette politiske vedtak, prioriteringar og mål, og å skape best mogleg resultat og kvalitet i tenestane. Verksemdsstyring omfattar fullmaktsnivåa i kommunen og sikrar at styringa skjer likt og samordna mellom, og innan tenesteområda.

### **Prinsipp for verksemdsstyring**

Verksemdsstyring skal:

- baserast på mål- og resultatstyring som overordna styringsprinsipp.
- sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak.
- sikre etterleving av lover og forskrifter.
- integrere risikostyring og internkontroll.
- sikre ei tenleg organisering, effektive arbeidsprosessar og rett ressursbruk.
- sikre læring, forbetring og innovasjon.

### **Mål- og resultatstyring**

Dette medfører at kommunen skal planleggje, setje mål, og at resultatane skal målast og fylgjast opp for å avdekke avvik. Ein skal også kontinuerleg forbetre og vidareutvikle tenestene. Mål- og resultatstyring skal i tillegg sikre læring i organisasjonen.

Mål- og resultatstyring skjer manuelt ved hjelp av målekort.

Det er definert fire fokusområder. Innanfor kvart hovudmål er det utarbeidd ulike måleindikatorar. Fokusområda har gjennomgåande delmål for heile kommunen. I

tillegg er det utarbeidd unike delmål for tenestemråda som skal sikre nødvendig styring og oppfølging av tenestene.

### **Gjennomføring av politiske vedtak**

Kommunen skal ha system som sikrar at politiske vedtak blir fylgd opp og sett i verk.

*Vedtaksoppfølging* skjer elektronisk i kommunen sitt saks- og arkivsystem ePhorte. Eigne rapportar viser kva for saker som skal fylgjast opp og kva for saker som er ferdig effektuerte.

*Iverksetting av politiske vedtak* vert sikra gjennom årsplanar og ulike handlingsplanar. Dette omfattar også gjennomføring av politiske vedtak som vert fatta utanom handlingsprogrammet.

Alle leiarar skal halde seg orienterte om dei vedtaka som direkte gjeld eige ansvarsområde, samt forhold som vedkjem heile kommunen.

### **Etterleving av lover og forskrifter**

Dette medfører rett sakshandsaming og tenesteutøving, samt å ivareta kommunen sine juridiske interesser som forvaltningsmynde, tenesteprodusent og eigar.

*Sakshandsaminga* skjer elektronisk i kommunen sitt saks- og arkivsystem ePhorte.

*Tenesteutøving* skjer etter gjeldande fullmakter og aktuelt lov- og regelverk som har betydning for oppgåva.

### **Risikostyring og internkontroll**

Kravet til internkontroll går fram av kommunelova. I tillegg er det innanfor fleire område av kommunen si verksemd særlege lovpålagde krav til internkontroll. Internkontroll er ein del av kommunen si daglege leiing og styring innan og mellom fullmaktsnivåa.

*Risikostyring og internkontroll* skjer elektronisk i kommunen sitt kvalitetssystem KvalitetsLosen.

Systemet ivaretek dokumentstyring, avvikshandtering, årshjul, risiko- og sårbaranalysar samt varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Verktøyet sikrar at daglege arbeidsoppgåver blir utført, styrt og forbetra i samsvar med krava i lova.

## **4.19 Organisering, arbeidsprosessar og ressursbruk**

Ei føremålstenleg organisering, effektive arbeidsprosessar og god ressursbruk skal sikre at innbyggjarane får ta imot tenester av rett kvalitet og til rett tid, samstundes som organisasjonen sine ressursar vert nytta på ein effektiv måte og innafor vedtekte økonomiske rammer.

*Føremålstenleg organisering* skjer ut fra omsynet til samordning, effektiv oppgåveløysing og kvalitet for brukarane.

*Effektive arbeidsprosessar* skjer gjennom optimalisering av prosessar og betre samhandling i tillegg til ei digitalisering av kommunen sine system. Elementa i PUFF-sirkelen ligg til grunn for utforminga av dei enkelte arbeidsprosessane.

*God ressursbruk* skal skje innafør dei mål og budsjetttrammer som kvart år vert vedteke av kommunestyret.

### **Læring, forbetring og innovasjon**

Organisasjonen skal sikre kontinuerleg utvikling av innhaldet i tenestene sine og medarbeidarane sin kompetanse.

Vi skal jobbe med målsetjinga om å bli ein moderne og lærande organisasjon som fremjar utvikling gjennom involvering, styringsdialog og resultatfokus.

*Kommunen sin forvaltningspraksis* vert evaluert eksternt gjennom Kommunekompasset. Evalueringa oppsummerer kommunen sin styrke, svake sider og utfordringar og dannar grunnlag for vidare utvikling. I tillegg vert det gjennomført tilsyn og forvaltningsrevisjon innafør ulike områder.

### **Årshjul**

Kvart år vert det gjennomført ei rekkje styringsprosessar. Desse er sett inn i eit overordna årshjul som viser korleis arbeidet med ulike dokument og prosessar vert fasa inn i forhold til kvarandre politisk og administrativt. I tillegg til det overordna årshjulet, har kommunen detaljerte årshjul for enkeltstående prosessar/aktivitetar.

### **Utfordringar og planar**

Det er ei målsetjing at verksemdsstyringa skal forenklast og bli meir effektiv. Samstundes skal organisasjonen si forståing på området styrkast.

Rådmannen vil arbeide for at kommunen skal levere gode tenester ut fra dei rammevilkåra som vert vedteke. Gjennom mål- og resultatstyring skal det arbeidast systematisk med å sikre rette og effektive tenester til brukarane. I tillegg til generelle og gjennomgåande mål, skal spesifikke mål innafør alle rammeområda sikre rett utvikling av dei enkelte tenestene. Rådmannen vil ha fokus på å hente ut samordningsgevinstar mellom einingar og sektorområde.

Rådmannen vil ha fokus på vidareutvikling av styringsdata, slik at ein kan fylgje utviklinga gjennom året og ved behov iverksette førebyggjende tiltak.

## 5. Fokusområde Organisasjon

Kommunen har gjennomført ei evaluering etter Kommunekompasset og Kommunebarometeret i 2016. I tillegg er det gjennomført endringar i den administrative organiseringa i kommunen.

Kommunen gjennomførte Kommunekompasset i 2016 og fekk ein skår på 329 av 800 moglege. Dette er middels bra og midt på listene over dei 45 kommunane som har gjennomført ein eller fleire kommunekompassevalueringar sidan 2010.

Utfordringane for kommuneorganisasjonen dei komande åra:

- Nedbemanning som følgje av nødvendig økonomisk omstilling.
- Kompetanseutvikling.
- Gode leiarar på alle nivå for å lukkast med økonomistyring, omstilling, tilsette, tenestene og brukarane.
- Ta i bruk ny teknologi. Til dømes: digitalisering og velferdsteknologi.

Mål	Kommunen skal vere ein effektiv, kompetent, utviklingsorientert, lærande og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.	Alle medarbeidarane skal oppleve Herøy kommune som ein god arbeidsplass der det er lagt til rette for trivsel og motivasjon i tråd med arbeidsgjevarpolitikken sine mål.	Auka nærvær i samsvar med målsetjinga i IA-avtalen og totalt på heile kommunen minimum 92,5 %	Avgrense tidleg avgang: Flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.
Korleis lukkast?	Oppfølging Kommunekompasset.	Oppfølging arbeidsgjevarpolitikken.	Førebyggje og følgje opp sjukemelde.	Oppfølging seniorpolitikken.
Korleis måle?	Ny gjennomgang Kommunekompasset.	Medarbeidarundersøking.	Sjukefråverstatistikk.	Statistikk.
Status 2016	329 poeng	Ikkje undersøkt.	7,19 %	67,7 % i arbeid ved 65 år, 45,5 % i arbeid ved 67 år.
Ambisjon 2020	450 poeng	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.
Resultatmål 2017	Neste måling i 2018.	Betre enn landsgjennomsnittet.	7,5 %	90 % i arbeid ved 65 år, 50 % i arbeid ved 67 år.

## 5.1 Medarbeidarar

### Personalpolitikk og opplæring

Tabell 1

Viktige aktivitetar og tiltak i 2016
1. Personalleiarnettverket i Sjustjerna gjennomførte på våren <b>HMS-kurs for vernetenesta og leiarar</b> . Kurset var eit tverrfagleg samarbeid der ressursar frå kommunane og bedriftshelsetenesta stod for det faglege innhaldet.
2. Herøy kommune har i samarbeid med Datawaves tilbydt og gjennomført <b>data- og norskkurs</b> for medarbeidarar.
3. Herøy kommune, saman med kommunane i Sjustjerna og SSIKT, gjennomførte på våren ei <b>oppgradering med personal-, løns- og økonomisystemet Agresso</b> .
4. Personal- og organisasjonsavdelinga, saman med Eigedoms- og IKT-avdelinga, gjennomførte anbod og førebuing til skifte av <b>tidsregistreringssystem</b> . Systemet vart sett opp i november og desember, og vart teke i bruk frå januar 2017.
5. Formannskapet bestemte at gruppeleiarane skulle gjennomgå og revidere gjeldande <b>Etiske prinsipp for Herøy kommune</b> . Personal- og organisasjonsleiar vart utpeikt som sekretær for arbeidsgruppa. Nye etiske prinsipp vart godkjende av kommunestyret i desember.
6. Gjennomføring av <b>lønsforhandlingar</b> i september for tilsette etter hovudtariffavtalen kapittel 3 og 5. Det vart gjennomført sentralt oppgjør for tilsette i kapittel 4.
7. Kontaktutvalet sette ned ei partsamansett arbeidsgruppe hausten 2016. Arbeidsgruppa starta arbeidet med å <b>revidere arbeidsgjevarepolitikken og andre retningslinjer</b> på personalområdet. Personal- og organisasjonsleiar har som målsetjing å ferdigstille arbeidet i 2017.
8. Personal- og organisasjonsavdelinga har utarbeidd overordna <b>kompetanse- og informasjonshandbok for leiarar og medarbeidarar – Bestikken</b> . Boka tek utgangspunkt i intern organisering og ansvar, mål og strategidokument, rutinar og retningslinjer innan ulike område.
9. Utarbeiding av internt <b>opplæringsløp for leiarar og nyttilsette medarbeidarar</b> . Oppstart i 2017.
10. Gjennomført <b>pensjonsdag</b> der SPK og KLP informerte og gjennomførte individuelle rådgjevingssamtalar i november.
11. Administrasjonen har i løpet av 2016 utarbeidd eigen <b>ruspolitikk og rutine for AKAN-arbeid</b> i Herøy kommune. Godkjend i arbeidsmiljøutvalet i november.
12. Administrasjonen har i løpet av 2016 utarbeidd <b>ny HMT-plan (HMT-handbok)</b> i samarbeid med hovudverneombod og eigedomsleiar, som vart godkjend av arbeidsmiljøutvalet i november.

I tillegg har Herøy kommune teke del på og halde fleire kurs, møter og samlingar i 2016, som:

- Gjennomføring av IA-utvalsmøter og månadlege møter med kontaktutvalet
- Kurs og samlingar i regi av NAV Arbeidslivssenteret
- Samlingar for verneomboda
- Leiarsamling
- Arbeidsmiljøkonferansen, arbeidsrettsseminar og fellesopplæring i Hovudavtalen i regi av KS

## Sjukefråvær

Målet for sjukefråværet for 2016 var 7,5 % eller lågare. Det vil sei eit nærvær på 92,5 % eller høgare.

Det totale sjukefråværet for 2016 enda på 7,19 %. Dette er ein nedgang frå 2015 på 1,23 %. Målet på 92,5 % nærvær (7,5 % sjukefråvær) er såleis nådd for 2016. Sjå tabell 2.

Av tertialmålingane ser vi at sjukefråværet 1. tertial var monaleg mykje høgare enn 2. og 3. tertial. Sjå tabell 3 og 4. Dette syner seg vere eit fast mønster frå eine året til det andre, og har naturelge forklaringar.

### Oversyn over utvikling sjukefråvær:

Tabell 2

Sjukefråvær	Korttid	Langtid	Totalt
2002	3,0	7,6	10,6
2003	3,0	6,9	9,9
2004	2,8	5,9	8,7
2005	3,4	5,7	9,1
2006	2,8	6,1	8,8
2007	2,0	7,3	9,7
2008	2,0	6,3	8,6
2009 <sup>1</sup>	-	-	9,0
2010	1,7	8,0	9,7
2011	2,1	6,3	8,4
2012	1,9	6,4	8,3
2013	1,9	5,6	7,5
2014	1,85	6,13	7,98
2015	2	6,42	8,42
<b>2016</b>	<b>1,97</b>	<b>5,22</b>	<b>7,19</b>

Tabell 3

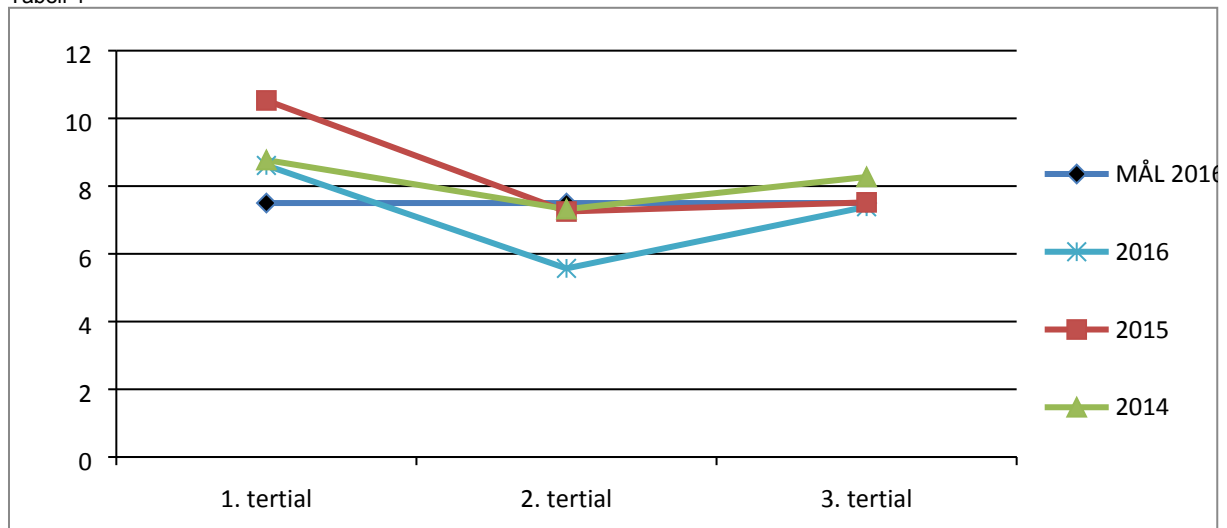
Sjukefråvær i prosent 2009-2016 – Mål for 2016 7,5% eller lågare				
År / Kvartal	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
2009 <sup>2</sup>	-	9,8	8,1	9,5
2010	10,9	10	8,6	9,4
2011	10,1	8,7	6,5	8,1
2012	9,7	7,8	6,2	8,9
2013	9,7	8,6	5,2	5,64
2014	7,78	7,85	7,28	7,52
År / Tertial	1.tertial	2.tertial	3.tertial	Totalt
2015 <sup>3</sup>	10,53	7,25	7,52	8,42
<b>2016</b>	<b>8,61</b>	<b>5,57</b>	<b>7,39</b>	<b>7,19</b>

<sup>1</sup> Tala for 2009 er feil, usikre eller vantar pga. omlegging av datasystem.

<sup>2</sup> Tala for 2009 er feil, usikre eller vantar pga. omlegging av datasystem.

<sup>3</sup> Frå og med 2015 er det rapportert per tertial, slik at ein rapporterar like intervallar i tertialrapportar og til AMU.

Tabell 4



Sjukefråværstala og resultat frå medarbeidarundersøkingar, arbeidsplass- og arbeidshelseundersøkingar vert nytta som indikatorar på trivsel og motivasjon.

Det vart i 2016 bestemt at ein skal gjennomføre medarbeidarundersøkinga 10-Faktor i første halvår av 2017.

I 2016 er det gjennomført undersøkingar i regi av bedriftshelsetenesta (BHT) hjå åtte avdelingar/einingar. Herøy kommune har i større grad enn tidlegare retta BHT-ressursane der behovet har synt seg å ha vore størst, gjennom til dømes kurs i ergonomi og arbeidsmiljøundersøkingar.

Resultata tyder på at kommunen som arbeidsgjevar leverer stabilt godt i 2016. Kommunen har i stor grad lukkast i arbeidet med at medarbeidarane skal trivast og vere motiverte. I større og komplekse organisasjonar vil det vere små og store utfordringar i einsskild avdelingar/einingar. Slik er det også i vår organisasjon i 2016. Undersøkingane som vert gjort i samarbeid med bedriftshelsetenesta er med på å avdekkje og analysere eventuelle arbeidsmiljøutfordringar. Desse undersøkingane vert gjort både førebyggjande og der det er uttalte utfordringar. Denne kunnskapen gjer organisasjonen betre i stand til å handtere og løyse desse utfordringane.

### Inkluderande arbeidsliv (IA)

Herøy kommune har vore inkluderande arbeidslivsverksemd sidan juli 2003. I juni 2014 vart IA-avtalen signert på nytt. Herøy kommune kan syne til systematisk og kontinuerlig IA-arbeid, gjennom blant anna faste møte i IA-utvalet og deltaking på kurs og seminar i regi av NAV Arbeidslivsentret.

#### Delmål 1) Sjukefråvær:

Målet er nærværspersent på 92,5 % for 2016

- Med eit nærvær på 92,81 % er målet for 2016 nådd.
- I 2016 har vi den høgaste nærværspersenten som nokon gong er målt.



- Vi registrerar også at sjukefråværet følgjer det historiske sjukefråværsmonsteret i løpet av året.

Gravide skal gjennomsnittleg stå i arbeid til veke 30.

- Med eit snittmål på 25 veker er målet ikkje nådd i 2016, sjå tabell 5.
- Det er likevel positivt å sjå at gjennomsnitt på veker i arbeid har gått opp, samanlikna med tal frå 2014 og 2015.
- Det er vanskeleg å gi ei presis forklaring på variasjonen frå det eine året til det andre, men arbeidsstad, arbeidsoppgåver og/eller faktisk sjukdom under svangerskapet er openberre faktorar som påverkar snittalet.

Tabell 5

Gravide i arbeid				
Målepunkt i % og veker / År	2013	2014	2015	2016
Ikkje sjukmeld før fødselspermisjon	7,1%	30%	0%	18%
Sjukmeld før veke 30	21,4%	50%	78,94%	68%
Sjukmeld etter veke 30	71,5%	20%	21,06%	14%
Snitt veker i arbeid (mål veke 30)	Veke 30	Veke 22	Veke 22	Veke 25

### Delmål 2) Personar med redusert funksjonsevne:

Aktivitetsmål er dokumentering av tilretteleggingstiltak, at desse er vurdert, forsøkt eller gjennomført

- Organisasjonen følgjer i all hovudsak NAV sine retningslinjer for oppfølgjingsplan, aktivitetskrav og dialogmøte.
- Gjennomføring av dialogmøte er systematisert og organisasjonen har høve til å nytte fagkompetanse frå personal- og organisasjonsavdelinga.
- Det er lagt til rette for å nytte bedriftshelsetenesta i einiskildsaker.
- Arbeidsavklaringsutval (AAU), som er eit rådgjevande organ, skal medverke til å leggje til rette arbeidet slik at arbeidstakar, som er blitt hemma i sitt yrke på grunn av sjukdom eller skade, skal kunne halde fram i arbeid så langt som råd er.

Ta imot 28 personar frå NAV (inkludert praksis / tiltaksplassar).

- Herøy kommune har stilt plassar til disposisjon, så langt det har vore mogleg, sett i lys av ressursar og tenesteleveranse m.m.
- Herøy kommune er ei kunnskapsverksemd, der det vert stilt krav til spesifikk kunnskap. Administrasjonen registrerar at førespurnader om praksisplassar ofte er knytt opp til merkantile- og sakshandsamingsoppgåver. Førespurnadane kjem difor nokre tider i konflikt med det ansvaret Herøy kommune har for å leggje til rette for eigne medarbeidarar, som også ynskjer slike stillingar. Dette er ei kjent problemstilling, og er kommunisert til NAV.
- Det er difor slik at ikkje alle plassane har blitt nytta, men nokre plassar har blitt nytta fleire gongar.

### Delmål 3: Avgangsalder

Aktivitetsmålet er at flest mogleg og minst 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år, sjå tabell 6. Dette måler vi ved å samanlikne tal på medarbeidarar som var 63 år to år før rapportåret, med tal på medarbeidarar som var 65 år på rapportåret.

- I 2014 var 14 medarbeidarar 62 år.
- Seks medarbeidarar var 63 år.
- Ti medarbeidarar var 64 år.
- Av dei seks medarbeidarar som var 63 år i 2014 er framleis seks medarbeidarar i arbeid i 2016 (det året dei fylte 65 år).

Flest mogleg og minst 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år. Sjå tabell 6. Dette måler vi ved å samanlikne tal på medarbeidarar som var 65 år to år før rapportåret med tal på medarbeidarar som var 67 år på rapportåret.

- I 2014 var 5 medarbeidarar 65 år.
- Ein medarbeidar var 66 år.
- Av dei fem medarbeidarane som var 65 år i 2014 stod framleis fem medarbeidarar i arbeid 2016 (det året dei fylte 67 år).
- I tillegg til dette hadde organisasjonen tre medarbeidarar som var over 67 år eller eldre ved utgangen av 2016.

Grunna endring/presisering av måledata og målepunkt frå 2016, er det vanskeleg å samanlikne attende i tid. Det er likevel positivt å sjå at alle dei same medarbeidarar, som på måletidspunktet i 2014 var 63 og 65 år, også var i arbeid i 2016. Dette kan tyde på at Herøy kommune har lukkast med ein aktiv seniorpolitikk og god senioravtale. Likevel må ein vente at tala endrar seg noko frå det eine året til det andre.

Tabell 6

Målepunkt i % / År	2009 <sup>4</sup>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 <sup>5</sup>
I arbeid ved 65 år	84,6	94,7	89,8	92,9	90,9	77,6	67,7	100
I arbeid ved 67 år	68,8	38,9	68,8	81,8	88,2	40,0	45,5	100

## Likestilling

I den vedtekne arbeidsgjevarpolitikken er det utarbeidd mål og verkemiddel for auka likestilling mellom kjønna. Likestilling i høve, etnisk tilhøyre og personar med nedsett funksjonsevne er også innbakt i arbeidsgjevarpolitikken. Administrasjonsutvalet er likestillingsutval. I medarbeidarundersøkinga frå 2010 var der mellom anna spørsmål om arbeidsplassen er integrerande når det gjeld kjønn, etnisk tilhøyre, religion osv. Svaret er 4,95 på ein skala frå 1 til 6, der 6 var beste indikator og 1 var dårlegast. Herøy kommune har dei siste fire åra tilsett personar frå mellom 15-20 ulike land.

## Kjønnsbalanse

Den kjønnsmessige fordelinga på stillingar har endra seg lite over tid, sjølv om der er noko variasjonar frå år til år. Framleis er det slik at det er stor kvinneleg dominans i dei tradisjonelle pleie- og omsorgsyрка og blant reinhaldarane. Det er mannleg dominans innan dei tekniske faga og i brannvernet. Vi registrerer likevel at fleire

<sup>4</sup> Tala for 2009 er feil, usikre eller vantar pga. omlegging av datasystem.

<sup>5</sup> Tala frå tidlegare år kan vere usikre, då det syner seg å vere usikkerheit kring måledata. Ein har frå 2016 søkt å ha sikre og samanliknbare data ved å definere målepunkt- og data på ein enkle og tydeleg måte.

menn enn tidlegare søker stillingar knytt til stab- og støttefunksjonar. Sjå meir i tabell 7 nedanfor.

Tabell 7

Målepunkt	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009 <sup>6</sup>	Snitt
Talet på årsverk *	532,3	520	527,2	524	525	589	597	642	557
Talet på tilsette **	728	815	835	760	735	714	854	1225	833
Talet på kvinner **	607	678	679	624	582	575	685	956	673
% del kvinner	83,4	83,2	81,3	82,1	79,6	80,5	80,2	78,0	81
Talet på menn **	121	137	156	136	153	139	169	269	160
% del menn	16,6	16,8	18,7	17,9	20,4	19,5	19,8	22,0	19
Talet på kvinner i høgare stillingar	35	35	33	34	33	30	29	28	32
% del kvinner i høgare stillingar	71,4	63,6	66	70,8	66	63,8	61,7	60,9	66
Talet på menn i høgare stillingar	14	20	17	14	17	17	18	18	17
% del menn i høgare stillingar	28,6	36,3	34	29,2	34	36,2	38,3	39,1	34
Tal på tilsette i deltidstillingar	453	562	584	516	487	464	622	-	527
Tal på kvinner i deltidstillingar	408	499	511	456	419	411	537	-	463
% del kvinner i deltidstillingar	90,1	88,8	87,5	88,4	86	88,5	86,3	-	88
Tal på menn i deltidstillingar	45	63	73	59	68	53	85	-	64
% del menn i deltidstillingar	9,9	11,2	12,5	11,6	14	11,4	13,7	-	12
Undervisningspersonell***	147	137	151	151	147	144	155	269	163
Turnuspersonell	273	299	290	275	253	260	278	607	317
Anna personell	308	379	394	334	335	310	421	349	354

\* Årsverk pr. 31.12.2016

\*\* Tilsette pr. 31.12.2016

\*\*\* Undervisningspersonell i grunn- og kulturskulen

Når det gjeld leiande stillingar ser ein at menn underrepresentert, både i rådmannen si leiargruppe og som mellomleiar, sjå tabell 8 og 9.

Samanliknar ein desse tala med fordeling av tilsette samla sett i Herøy kommune, er det prosentvis fleire menn som har leiande stillingar enn kvinner, sml. tabell 7, 8 og 9.

Tabell 8

Utvikling i kjønnsballansen på leiarnivå	Kvinner 2013	Menn 2013	Kvinner 2014	Menn 2014	Kvinner 2015	Menn 2015	Kvinner 2016	Menn 2016
Leiarar i rådmannen si leiargruppe	9 av 14	5 av 14	8 av 14	6 av 14	7 av 12	5 av 12	6 av 10	4 av 10
Mellomleiarar	25 av 33	8 av 33	26 av 36	10 av 26	26 av 36	10 av 36	29 av 38	9 av 38

<sup>6</sup> Tala for 2009 er feil, usikre eller vantar pga. omlegging av datasystem.

Tabell 9

Utvikling i kjønnsballansen på leiarnivå i %	Kvinner 2013	Menn 2013	Kvinner 2014	Menn 2014	Kvinner 2015	Menn 2015	Kvinner 2016	Menn 2016
Leiarar i rådmannen si leiargruppe	64,3	35,7	57,1	42,9	57,1	42,9	60	40
Mellomleiarar	75,8	24,2	72,2	27,8	72,2	27,8	76,3	23,7

## Likelønn

Det vart ikkje gjennomført lokalt lønsoppgjer i 2016 for tilsette i kapittel, trass i at det vart eit hovudoppgjer. Det vart gjennomført lokalt lønsoppgjer for kapittel 5 og 3 (leiarar). I mellomoppgjeret for 2015 ynskja partane å vidareføre det langsiktige arbeidet med likelønn. I tillegg hadde partane fokus på rekruttering, halde på kompetanse og at utdanning skal løne seg.

Vi ser at det er mindre lønsforskjell mellom mann og kvinne frå 2014 til 2016, frå i snitt 4,1% til 3,3%. Sjå tabell 10. Dette skuldast nok både ei medviten tilnærming til dette under lønsoppgjer, og tilfeldige omstende slik som t.d. at det ikkje vert betalt løn i stillinga som assisterande rådmann.

På toppleiarnivå har likestillingstrenden vore positiv dei siste åra. Kvinnene i 2016 tener 0,3 % meir enn menn i 2016. I høve undervisningspersonell er differansen stabilt lågt. Det har vore ein positiv trend i høve likelønn på fagarbeidarnivå, men vi ser at i 2016 er det på ny ein prosentvis større skilnad mellom menn og kvinner i menn sin favør. Om ein samanliknar tala frå 2015 til 2016 er det ei endring på heile 5,9 % i favør menn. Det er vert å merkje seg at det ikkje var lokale forhandlingar i 2016 for kapittel 4 der fagarbeidarstillingane er lønsplassert.

Tabell 10

Gjennomsnittslønn	2014			2015			2016 <sup>7</sup>		
	Menn	Kvinner	Diff. i favør menn i %	Menn	Kvinner	Diff. i favør menn i %	Menn	Kvinner	Diff. i favør menn i %
Rådmannen si leiargruppe	676 250	643 640	4,9	652 920	644 500	1,3	674 250	676 167	-0,3
Mellomleiarane	575 470	562 450	2,3	588 940	568 642	3,6	597 200	585 003	2,1
Fagarbeidarstillingar	390 257	386 720	0,9	415 729	421 674	-1,4	415 889	397 943	4,5
Høgskule	478 462	421 687	11,9	470 420	436 141	7,9	494 954	450 767	9,8
Undervisningspersonell	481 342	479 320	0,4	485 083	485 484	-0,1	491 152	490 320	0,2
Utvikling samla sett i snitt			4,1			2,3			3,3

<sup>7</sup> Tala i rådmannen si leiargruppe er utrekna utan løna til rådmannen, og utan løna til assisterande rådmann. Løna til assisterande rådmann er og teke ut av høgskulegruppa sidan ein i 2015 og 2016 ikkje har hatt assisterande rådmann.

## Arbeidstid

Tilsette som ikkje har ynskja deltid kan variere frå eit år til eit anna, alt etter samansettinga av personalgruppa. Ein ser at ynskje i høve stillingsstørrelse i noko grad er livsfaseorientert.

I organisasjonen vert det ført oversyn over kven som ynskjer å auke si faste stilling. Kartlegginga vert basert på at den einskilde medarbeidar saman med sin næraste leiar rapporterer til personal- og organisasjonsavdelinga. Dette kan føre til nokon avvik og manglande informasjon.

Herøy kommune har vedteke mål om at alle tilsette innan 01.01.17 minimum skal ha ei stilling på 60 %. Dette med unntak av reine rekrutterings-, helgestillingar og stillingar i brannvernet.

Målet er dessverre ikkje nådd, men det er gjort ein formidabel innsats i høve reduksjon av «ikkje ynskja deltid».

Herøy kommune har dei siste fem åra redusert «ikkje ynskja deltid» med heile 52,4 %. Det vil seie frå 82 medarbeidarar i 2012 til 39 medarbeidar i 2016. Sjå tabell 11 og 12. Dette er eit svært godt resultat og syner at heile organisasjonen tek dette arbeidet på alvor.

Tabell 11

Ikkje ynskja deltid pr. avdeling	Menn 2013	Menn 2014	Menn 2015	Menn 2016	Kvinner 2013	Kvinner 2014	Kvinner 2015	Kvinner 2016
Skuleavdelinga lærarar	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuleavdelinga assistentar	0	0	0	0	4	4	4	4
Eigedomsavdelinga, reinhald	0	0	0	0	1	1	5	3
Pleie og omsorgsavdelinga, sjukepleiarar	0	0	1	0	14	12	7	4
Pleie og omsorgsavdelinga, fagarbeidar	0	0	1	1	40	26	19	16
Bu og habiliteringsavdelinga	0	0	1	1	18	18	9	8
Administrasjon og andre avdelinga	0	0	0	0	1	1	3	0
Totalt	0	0	3	2	78	62	47	37

Tabell 12

Ikkje ynskja deltid totalt sett i heile organisasjonen	2012	2013	2014	2015	2016
	82	78	62	50	39

## Foreldrefråvær

Tabell 13

Kjønn / År	M 2014	K 2014	M 2015	K 2015	M 2016	K 2016
Tal på tilsette som har hatt fråvær p.g.a. sjuke born	21	114	27	122	21	131

Tabell 14

Kjønn / År	M 2014	K 2014	M 2015	K 2015	M 2016	K 2016
Fråvær i % p.g.a. sjuke born	13,5	16,8	19,7	18,0	17,4	21,6

## Helse, miljø og tryggleik (HMS)

Hovudmålet for HMS-arbeidet er at dei tilsette skal ha eit trygt og godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Gjennom ei slik målsetjing vil ein oppnå betre kvalitet på arbeidsmiljøet for dei tilsette, og i sin tur betre kvalitet på tenestene som kommunen leverer til innbyggjarane.

Herøy kommune har eit nært samarbeid med bedriftshelsetenesta (BHT) og hovudverneombod (HVO). I 2016 har HVO vore tilsett i 50 % stilling. Dette har gitt ytterlegare styrke inn mot det overordna HMS-arbeidet i organisasjonen. Gjennom blant anna etablering av ny versjon av overordna HMS-plan (HMS-handbok), handlingsplan for bruk av bedriftshelsetenesta, målretta arbeidshelseundersøkingar, kurs og samlingar arbeider vi aktivt og systematisk med arbeidsmiljøet i organisasjonen. Avvik vert rapportert og følgt opp i avdelingane.

Herøy kommune har eit arbeidsmiljøutval (AMU) som arbeider for eit fullt ut forsvarleg arbeidsmiljø i organisasjonen. AMU tek del i planlegging og oppfølginga av verne- og HMS-arbeidet i organisasjonen. Arbeidsavklaringsutvalet er eit underutval av AMU.

I tillegg til det som omfattar lovpålagt HMS-arbeid har Herøy kommune som målsetjing å ha fokus på folkehelse i «alt ein gjer». Fokus er heile mennesket gjennom desse delområda: biologi (fysisk helse), kultur (ånd, sjel og psykisk helse) og politikk (samhaldet og fordeling av godane).

## Tillitsvalde

Føremålet i Hovudavtalen er å skape eit best mogleg samarbeidsgrunnlag mellom partane på alle nivå. Hovudavtalen skal være eit verkemiddel for å sikre og leggje til rette for gode prosessar mellom partane og for ei positiv utvikling av kvalitativt gode tenester i kommunen. Samarbeidet vert basert på tillit og gjensidig forståing for partane sine ulike roller.

Det er avgjerande for eit godt resultat at dei tilsette og organisasjonen deira vert involvert så tidlig som mogleg når omstilling og reform skal gjennomførast. Tenester av god kvalitet som er tilpassa brukaren sitt behov, føreset gode prosessar og medverknad. Hovudavtalen skal gjennom ordninga med tillitsvalde gi arbeidstakarane reell innverknad på korleis arbeidsplassen skal organiserast og korleis arbeidsmetodane skal utviklast. Slik innverknad bidreg til ei fleksibel og brukarvenleg tenesteyting.

I Herøy møtest dei tillitsvalde og kommuneadministrasjonen ein gong i månaden i kontaktutvalet. Det vert òg sett ned partsamansette arbeidsgrupper ved behov, t.d. under omorganisering og revideringsarbeidet av personalpolitiske tiltak.

I 2015 byrja kontaktutvalet eigenevaluering. Sjå tabell 15.

Tabell 15

<b>EVALUERING AV KONTAKUTVALET</b>		
<b>Spørsmålsstillingar/målepunkt</b>	<b>Resultat 2015</b>	<b>Resultat 2016</b>
Innkallingsmåte	8,9	8,8
Agenda	7,1	8,8
Oppmøte og deltaking	4,6	6,1
Gjennomføring av sjølve møte	8,1	7,9
Ansvarsfordeling	6,9	8
Samhandling mellom partane	6	8,1
Referat	8,6	9
Oppfølging av det som vert bestemt i møte	7,3	6,7
Er Kontaktmøte føremålsteneleg?	9	9,3
Snitt resultat per år	7,4	8,1
Respondentar	8	12

Kontaktutvalet konkluderer med at utvalet fungerer stadig betre og etter sitt føremål. Det vart vidare konkludert med at det ikkje var nødvendig å gjere store endringar.

I Herøy kommune er det tillitsvalde/kontaktpersonar i 16 ulike arbeidstakarorganisasjonar. I organisasjonen er det fem personar frå fire arbeidstakarorganisasjonar som er kjøpt fri, heilt eller delvis, for å drive med tillitsvaldarbeid. Frikjøpet er rekna ut frå berekningsnøkkelen, jamfør Hovudavtalen.

Arbeidstakarorganisasjonar som har frikjøp er:

- Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sjukepleiarforbundet og Delta.

Arbeidsgjevar og tillitsvalde har gjensidig plikt for å skape og oppretthalde eit godt samarbeid. Arbeidsgjevar har både informasjons- og drøftingsplikt med dei tillitsvalde, og det er i samarbeid oppretta gode rutinar for å innfri dette. Nokre avdelingar involverer tillitsvalde meir medvite enn andre, men stadig fleire avdelingar ser nytten av eit nært og godt samarbeid mellom leiar og tillitsvald.

Ein har òg eit IA-utval der bedriftshelsetenesta, NAV Arbeidslivssenter og NAV Herøy, arbeidsgjevar og tilsette er representert. Hovudfokuset er å arbeide med tiltak og oppfølging av delmåla i IA-avtalen.

Partane er samde om at det er viktig å arbeide for eit meir inkluderande arbeidsliv (IA) til det beste for den enkelte arbeidstakar, arbeidsplass og samfunnet elles. Målet er redusert sjukefråvær og reduserte tal på dei som fell ut av arbeidslivet/blir ståande utanfor arbeidslivet.

## **Arbeidsgjevarpolitikk**

«Arbeidsgjevarpolitikk i Herøy kommune» presenterer grunnlaget for ein felles organisasjonskultur. Verdiane til kommunen som organisasjon er nedfelt i denne. I denne er det også nedfelt forventingar til leiarar og medarbeidarar.

Arbeidsgjevarpolitikken synleggjer definisjonar, målsetjingar og prinsipp retta mot konkrete verkemiddel for å nå måla. Den er på eit overordna, strategisk nivå og er utgangspunktet for planar og prosedyrar på neste nivå. Arbeidsgjevarpolitikken har eit livsfaseorientert fokus og skal vere eit levande dokument i organisasjonen.

Ei partssamansett arbeidsgruppe byrja i 2016 med å utarbeide ny arbeidsgjevarpolitikk for Herøy kommune. Forslaget til arbeidsgjevarpolitikk skal handsamast og godkjennast av kommunestyret.

## **Seniorpolitikk**

Målsetjing for Herøy kommune er at 90 % av dei som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til fylte 65 år. Minimum 50 % av desse skal stå i arbeid fram til fylte 67 år.

Målet med seniorpolitikken er å auke den gjennomsnittlige avgangsalderen. Å jobbe for auka avgangsalder er i samsvar med IA-avtale og kommunen sin arbeidsgjevarpolitikk. At folk står lenger i arbeid er gunstig i forhold til å verne om opparbeidd kompetanse lengst mogleg i organisasjonen, noko som er økonomisk gunstig for arbeidsgjevar. Vi har tru på at ein god, raus og samla arbeidsgjevarpolitikk legg til rette for og motiverer våre medarbeidarar til å stå lenger i arbeid.

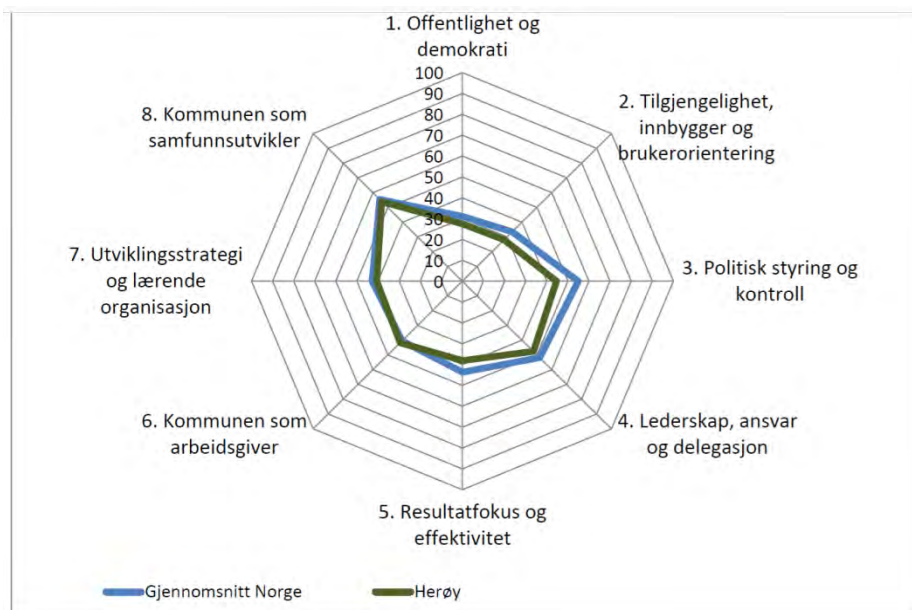
## **5.2 Organisasjonsutvikling**

Herøy kommune vart evaluert etter Kommunekompasset i 2016. Resultata er jamt over middels gode. Det kan vere at kommunen har ein vesentleg gevinst å hente når det gjeld kvaliteten på forvaltningspraksisen, noko som igjen vil gi ein betre og meir effektiv tenesteproduksjon.

KS-K rår til at kommunen systematiserer styringsinformasjonen som allereie finst, med fokus på resultat og indikatorstyring. I tillegg bør ein hente inn og systematisere brukarperspektivet, innbyggjarperspektivet og medarbeidarperspektivet i langt større grad. Konsulenten rår til at denne styringsinformasjonen vert sett inn i ei årshjultenking for oppfølging, dialog, evaluering og utvikling basert på brukar-, medarbeidar- og innbyggjarundersøkingar kombinert med objektiv informasjon om kvalitet og økonomi. Dette for at kommunen får utvikle seg i eit heilskapleg styrings- og utviklingsperspektiv. På denne måten kan ein få lagt eit godt grunnlag for både å utvikle dialogen og samspelet med innbyggjarane, men også ein god prosess saman med politikarane med planarbeid og tilbakerapportering på korleis kommunen jobbar, kva ein prioriterer og kva som vert levert av resultat. Dermed ser ein ikkje berre på mengda, men også kvaliteten på dei tenestene som vert leverte.

I tillegg bør ein sette systematisk fokus på kommunen sitt arbeid med demokrati, deltaking og serviceperspektivet, då skåren på desse områda er vesentleg under landsgjennomsnittet.





Alle områda vil vere viktig for utviklingsarbeidet i Herøy kommune, men i perioden denne utviklingsstrategien fokuserer på (2017-2019), så ynskjer vi å ha særleg fokus på områda vedtekne i K-sak 142/16 :

- Område 1 Offentlegheit og demokrati
- Område 2 Tilgjengeleg, innbyggjar- og brukarorientering
- Område 4 Leiarskap, ansvar og delegasjon
- Område 5 Resultatfokus og effektivitet

### 5.3 Samfunnstryggleik og beredskap

Tilsyn og hendingar gjennom året viser at beredskapen er god og fungerer etter intensjonane og at vi kan handtere kriser av ulikt omfang. Brannvesenet har gjennomført opplæring og tatt i bruk nytt naudnett for blålysetatane.

#### Mål

Herøy kommune skal vere ein trygg kommune for alle som bur og oppheld seg i kommunen, og kommunen skal ha god beredskap mot aktuelle kriser og uønska hendingar.

#### Vi skal

- Ivareta innbyggjarane sin tryggleik.
- Oppfylle vår lovfesta beredskapsplikt.

#### Resultat

##### Ivareta tryggleik

- Gjennomført revisjon av Beredskapsplanen i 2016.
- Gjennomført årleg nasjonal varslingsøving initiert av Justis- og beredskapsdepartementet retta mot kommunen si kriseleiing.

- Innført nytt sambandssystem for blålysetatane – politi, ambulanse og brann.
- Starta opplæring og førebuing til PLIVO (pågåande livstruande vald mot ein eller fleire) som er initiert frå Justisdepartementet.

#### **Oppfylle lovfesta beredskapsplikt**

- Aktivere kommunen sin kriseberedskap ved behov.

#### **Utfordringar og planar**

For å kunne ivareta innbyggjarane sin tryggleik er det viktig å gjennomføre realistiske øvingar. I 2017 er det lagt opp til:

- Opplæring i CIM- registrering
- Val av løysing for sms-varsling til innbyggjarane.

### **5.4 Klima og miljø**

Kommunane vil spele ei nøkkelrolle i arbeidet med å oppfylle nasjonale klimamål.

Vi har fokus på energiøkonomisering i alle pågåande prosjekt.

#### **Utfordringar og planar**

Det ligg føre nasjonale målsetjingar om at byar og tettstader i skal utvikle seg berekraftig. I 2013 gav Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet ut rapporten «Faglig råd for bærekraftig byutvikling» som gir konkrete forslag til tiltak for ein statleg bypolitikk. Arbeidet med ei berekraftig byutvikling i Fosnavåg har tatt utgangspunkt i målsetjingar og føringar i denne rapporten.

Kommunen sin klima- og energiplan er frå 2010, og den bør reviderast.

## 6. Framtidsutsikter

### 6.1 Vurdering av framtidsutsikter

Vi har utfordringar framfor oss, men gode føresetnader for å lukkast. Kompetansen, motivasjonen og omstillingsevna som finst i Herøy, vil vi vere avgjerande.

#### Samfunn

Som samfunnsaktør har Herøy ei viktig rolle. I Herøy samarbeider politikk, administrasjon, kultur og næringsliv godt gjennom mange uformelle arenaer for felles nytte.

Kommunen er ein pådrivar for å motverke effektane ein lågare aktivitet i næringslivet skaper. Kommunen sin økonomiske status vil sette grenser for tiltak for å stimulere næringsaktivitet. I så måte hastar det å forbetre økonomien vår.

#### Framskriving av folketalet

SSB presenterte 2016 nye befolkningsframskrivingar. Framskrivningane er usikre sidan dei er avhengig av fleire faktorar.

Framskrivninga av folketalet i Herøy kommune varierer, alt etter om ein legg til grunn låg elles middels nasjonal vekst.

	Eldre + 80	Born 0-5	Born 6-15
2016	461	605	1153
2020	473	599	1156
2021	470	598	1138
2022	488	604	1125
2023	496	606	1126
2024	512	610	1104
2025	533	608	1100
2030	665	597	1098
2035	791	581	1102
2040	893	576	1087

Kjelde: SSB, alt MMMM

Framskriving av folketal viser stabilt/ein svak auke i gruppa over 80 år fram til 2023. Deretter har vi ein sterk auke fram til 2040. Ungdomsgruppa 0 – 15 år vil vere relativt stabil dei komande åra.

#### Sterke og svake sider – moglegheiter og trugslar

Gjennomgang av status og utfordringar kan oppsummerast i oppstillinga nedanfor:

Sterke sider notid	Moglegheiter framtid
- Fosnavåg – potensial for å verte ein attraktiv småby og reisemål.	- Omstilling og effektivisering. - Inntektspotensial.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tydlege og omforeinte mål og satsingsområde for samfunnsutviklinga.</li> <li>- Sterkt næringsliv.</li> <li>- Samarbeid kommune, næringsliv, frivillige organisasjonar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fosnavåg – potensial for å verte ein attraktiv småby og reisemål.</li> <li>- Vidare satsing på infrastruktur.</li> <li>- Vidare satsing på kompetanse og næringsutvikling.</li> </ul>
<b>Svake sider notid</b>	<b>Trugslar framtid</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- For høgt kommunalt tenestenivå.</li> <li>- Ujamn tenestekvalitet, for svak brukarorientering.</li> <li>- Dårlig standard på den kommunale bygningsmassen.</li> <li>- Einsidig næringsliv.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manglande evne til å prioritere vidare satsing på nærings- og samfunnsutvikling.</li> <li>- Manglande evne og vilje til å ta grep som gir varige reduksjonar i driftsnivået/auke inntektene.</li> <li>- Manglande evne til omstilling i næringslivet.</li> </ul>

### Medverknad

Det er mange i Herøy som ynskjer å bidra til lokalsamfunnet, og kommunen må vere ein koordinerande, konstruktiv og positiv samarbeidspart. Medverknad frå innbyggjarane er vitalt for å lukkast som kommune i framtida. Her har Herøy gode føresetnader.

### Medarbeidarar

Motivasjon og kompetanse er viktig for alle kunnskapsbedrifter. Herøy kommune tar dette på alvor og har gjennomført mange kompetanseprogram innanfor fagområda. I tillegg har vi prioritert å fokusere på leing som eit eige fag.

### Læring og fornying

Medan læring dei siste åra i hovudsak har føregått på individnivå, vil vi i framtida sjå meir på den organisatoriske læringa. Omorganisering skal vere på plass i løpet av 2017. Vi skal evaluere endringane opp mot tidlegare praksis over dei neste åra. Målet er å få full gevinstrealisering av desse endringane.

### Økonomi

Resultatmessig er kommunen i balanse, men vi treng mindreforbruk over tid for å skaffe oss det handlingsromet vi treng for å møte nye utfordringar og ta ein meir aktiv del i samfunnsutviklinga.

### Økonomiske verknadar av ei eventuell kommunesamanslåing

Dersom Herøy kommune vedtek å slå seg saman med ein annan kommune innan 31.12.2016 vil det få følgjer for kommunen sine tilskot i åra som kjem. Vi kan her nemne:

- **Reformstøtte.** Totalt 5,0 mill. kr i 2020 om minst to kommunar slår seg saman og dette blir godkjent av Stortinget i vårsesjonen 2017.
- **Eingangsstøtte.** Totalt kr 20,0 mill. kr om 2 kommunar slår seg saman. Om 3 kommunar slår seg saman, utgjør tilskottet 25,0 mill. kr blir også utbetalt i 2020. Tidlegare har det vore ein føresetnad at den nye samanslåtte kommunen skulle ha minst 15.000 innbyggjarar, men det voner ein vert endra.
- **Regionsentertilskot.** Summen ukjent. Det er avsett 100,0 mill. for 2017 og 200,0 mill. for 2018. Summen vil bli fordelt på talet på samanslåingar. Dess fleire som slår seg saman, dess mindre blir overføringa til den einskilde kommunen. 60 % av summen fordelt per samanslåing og 40 % med ein sats per innbyggjar. Blir det 60

samanslåingar (med totalt 500.000 innbyggjarar) vil kvar samanslåing få 1,0 mill. kr + at t.d. Herøy/Sande hadde fått kr 80,- per innbyggjar (totalt om lag kr 900.000,-).

- **Basistilskot.** Basistilskotet til Herøy kommune er redusert frå 13,2 mill. per år til 9,3 mill. kr per år – Det vil seie at vi får kompensert 3,9 mill per år i perioden 2017 – 2019 (totalt 11,7 mill. kr).

I tillegg vil samanslegne kommunar få inndelingstilskot i perioden 2020 – 2034 fullt ut og deretter vert det trappa ned over fem år med 20 % per år. Det vil for vår del tilseie 3,9 mill. kr per år.

### **Brukarar**

Tilbakemelding frå brukarane tilseier at kommunen generelt leverer gode tenester med fokus på kvalitet, tilgjenge og brukarmedverknad.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar. Det kviler difor eit stort ansvar på den kommunale forvaltninga. Vi skal samordne oss, levere gode tenester, peike ut ei retning for utvikling i kommunen og levere ein føreseieleg kurs for kommunen.

## **7. Fokusområde Økonomi**

Enkelte i kommunen har teke i bruk ein slik økonomisk HANDLINGSREGEL:

- Netto dr. res. 1,75 % av skatt + rammetilskott. (om lag 8,75 mill.)
- Driftsfond 5 % av skatt + rammetilskot. (om lag 25 mill.)
- 20 % eigenkapital ved investeringar

Utfordringar på økonomiområdet:

- Driftsutgiftene er høge i høve til inntektene.
- Lånegjelda er høg.
- Disposisjonsfondet er for lite.

<b>Mål 2017</b>	Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av skatt + rammetilskott innan 2020.	Driftsfondet skal vere på 5 % av skatt/ramme innan 2020.
Korleis lukkast?	Realistisk budsjettering og god økonomistyring	Realistisk budsjettering og god økonomistyring
Korleis måle?	Rekneskap	Rekneskap
Status 2016	3,70 % eks RDA	17.492.000
Ambisjon 2020	1,75 %	23.800.000
Resultatmål 2017	1,00 %	20.000.000

*Mål 2016:*

1. *Det skal ikkje vere avvik mellom budsjett og rekneskap for dei einskilde ansvarsområda i budsjettet. Dersom det oppstår situasjonar der ein ikkje kan unngå avvik skal dette rapporterast etter gjeldande prosedyrar.*
2. *Netto driftsresultat skal vere positivt med 2 % når ein ikkje tek omsyn ti RDA-midlane.*

## 7.1 Nøkkeltal

### Utvikling i lånegjeld og disposisjonsfond:

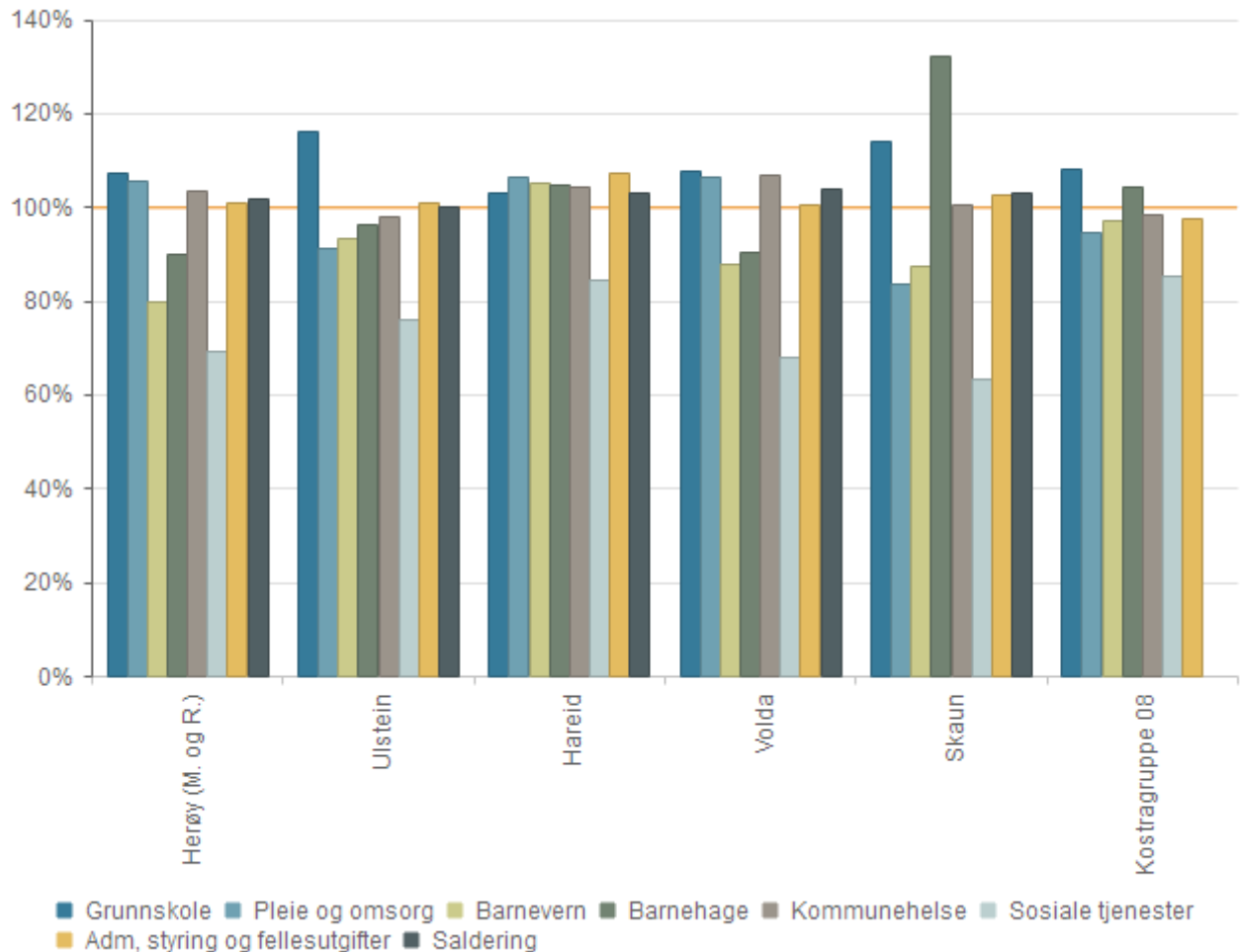
	Lånegjeld	Disp fond
2016	<b>840.261.000</b>	17.492.000
2015	776.977.000	7.615.000
2014	653.110.000	10.642.000
2013	604.802.000	12.070.000
2012	562.254.000	15.847.000
2011	501.792.000	15.276.000
2010	462.423.000	16.896.000
2009	428.853.000	7.031.000

### Netto driftsutgifter

	Herøy (M. og R.)	Ulstein	Hareid	Volda	Skaun	Kostragruppe 08
Pleie og omsorg	15 159	13 581	14 600	17 479	13 750	15 510
Grunnskole	12 733	13 218	13 547	13 198	13 307	12 937
Barnehage	7 858	8 465	8 471	8 113	8 140	8 022
Adm, styring og fellesutgifter	4 648	4 298	5 760	4 700	4 533	3 957
Sosiale tjenester	3 402	2 171	1 449	1 874	2 429	2 759
Kommunehelse	2 529	2 444	1 894	2 236	2 180	2 387
Barnevern	1 721	2 461	1 653	2 036	1 186	2 070
Kultur og idrett	2 267	1 706	1 242	1 101	1 677	1 867
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	703	589	806	765	869	585
Andre områder	4 043	3 017	1 984	2 662	2 302	2 230
Brann og ulykkesvern	1 148	729	897	1 009	414	712
Kommunale boliger	478	-264	-583	-354	-15	-3
Samferdsel	1 511	1 710	945	1 379	1 166	845
Næringsforv. og konsesjonskraft	116	223	58	-155	229	101
Kirke	790	619	667	783	508	575
<b>Totalt</b>	<b>54 063</b>	<b>51 950</b>	<b>51 406</b>	<b>54 164</b>	<b>50 373</b>	<b>52 324</b>

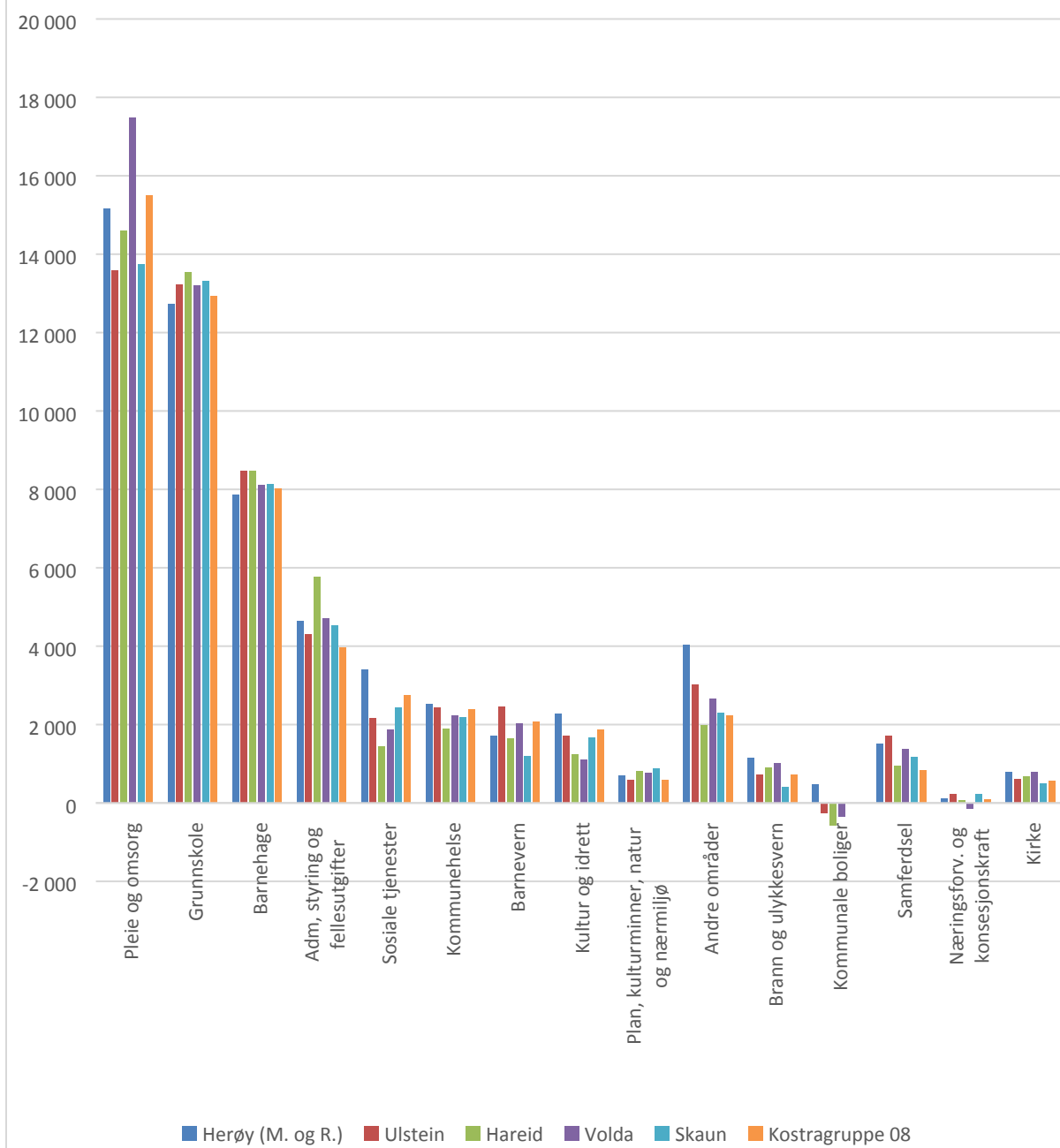
Netto driftsutgifter i Herøy i 2016 var 54.063 kroner per innbyggjar. I denne analysen held vi utanfor funksjonane 170-173 felles pensjonspostar, 275 intro.ordninga og 240-257 VAR-sektoren. Utgiftene er korrigert for elevar i private skular og eventuelt vertskommunetilskot for PU-institusjoner. Korrigert for utgiftsbehov var utgiftene 54.063 kroner. Det er omlag 1.700 kroner meir enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 8 og nest høgast blant samanlikningskommunane.

## Utgiftsbehov



Kommunale rekneskap må korrigerast for ulikskap i utgiftsbehov før samanlikning. I denne tabellen utarbeidd av Framsikt analyse brukar ein behovsberekninga i statsbudsjettet (utgiftsutjamninga). Utgiftsbehovet gjeld ulikskapar i demografi, geografi og sosiale forhold. KMD har berekna Herøy sitt behov til 102 % av landsgjennomsnittet per innbyggjar. Det er fire prosentpoeng meir enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 8. Herøy har fire tenester med behov over 100% (landsgjennomsnittet). Det er grunnskule, PLO, helse og administrasjon (sjå figuren over). Ein meiner at behovet er nokonlunde likt i alle kommunar når det gjeld tekniske tenester og kultur/kyrkje.

## Utgifter og føremål samanlikna med andre





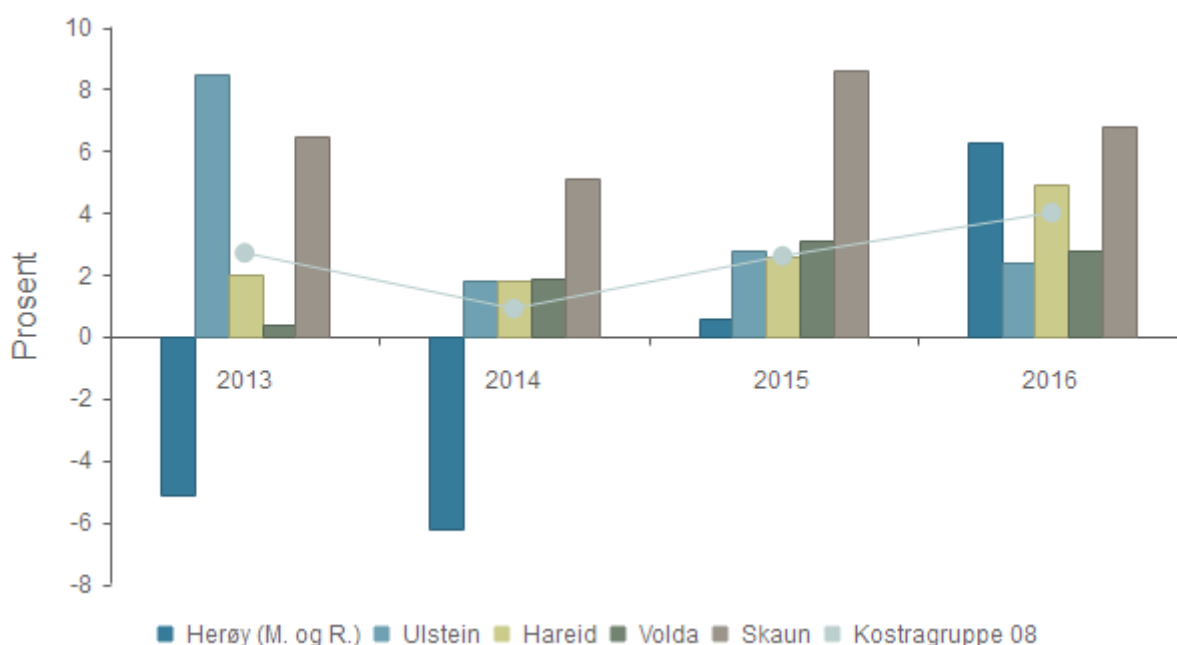
	Ulstein	Hareid	Volda	Skaun	Kostragruppe 08
Pleie og omsorg	14,9	5,3	-21,9	13,3	-3,3
Grunnskole	-6,3	-8,0	-4,8	-7,1	-1,2
Barnehage	-4,9	-4,9	-2,1	-2,3	-1,3
Adm, styring og fellesutgifter	3,1	-9,9	-0,5	1,0	6,1
Sosiale tjenester	7,6	12,1	9,5	6,0	4,0
Kommunehelse	0,8	5,9	2,7	3,2	1,3
Barnevern	-5,3	0,5	-2,2	3,8	-2,5
Kultur og idrett	5,0	9,2	10,4	5,3	3,6
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	1,0	-0,9	-0,6	-1,5	1,1
Andre områder	9,2	18,4	12,4	15,6	16,2
Brann og ulykkesvern	3,8	2,2	1,2	6,6	3,9
Kommunale boliger	6,6	9,5	7,5	4,4	4,3
Samferdsel	-1,8	5,1	1,2	3,1	6,0
Næringsforv. og konsesjonskraft	-1,0	0,5	2,4	-1,0	0,1
Kirke	1,5	1,1	0,1	2,5	1,9
<b>Totalt</b>	<b>25,1</b>	<b>27,7</b>	<b>2,9</b>	<b>37,3</b>	<b>24,0</b>

Figuren over syner ulikskapar i kostnadar mellom Herøy og andre kommunar i million kroner. Vi ser kor mykje Herøy kan spare ved å drive med same kostnadsnivå som dei andre kommunane. Samla behovskorrigererte netto driftsutgifter i Herøy var 24 millioner kroner høgare enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 8 i 2016. Figuren viser også kva tenester som der dyre og billige i Herøy, samanlikna med Kommunegruppe 8 og dei andre kommunane. I høve til kommunegruppa brukar Herøy meir pengar på desse tenestene: Sosial (4 mill.), administrasjon (6 mill.), helse (1 mill.), kultur (4 mill.), kyrkje (2 mill.) og diverse tekniske tenester (14 mill.). Utgiftene er lågare innafør grunnskole (1 mill.), PLO ( 3 mill.), barnehage (1 mill.) og barnevern (3 mill.).

## 7.2 Hovudtal drift

Godt driftsresultat, mykje driftsreservar og låg netto lånegjeld er viktige teikn på sunne kommunale finansar. Herøy har ikkje spesielt gode finansar. Finansane er dårlegare enn gjennomsnittet i Kommunegruppe 8 i 2016. Netto driftsresultat er høgare enn gjennomsnittet, reservane (disposisjonsfondet) er små og kommunen har mykje netto lånegjeld.

### Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



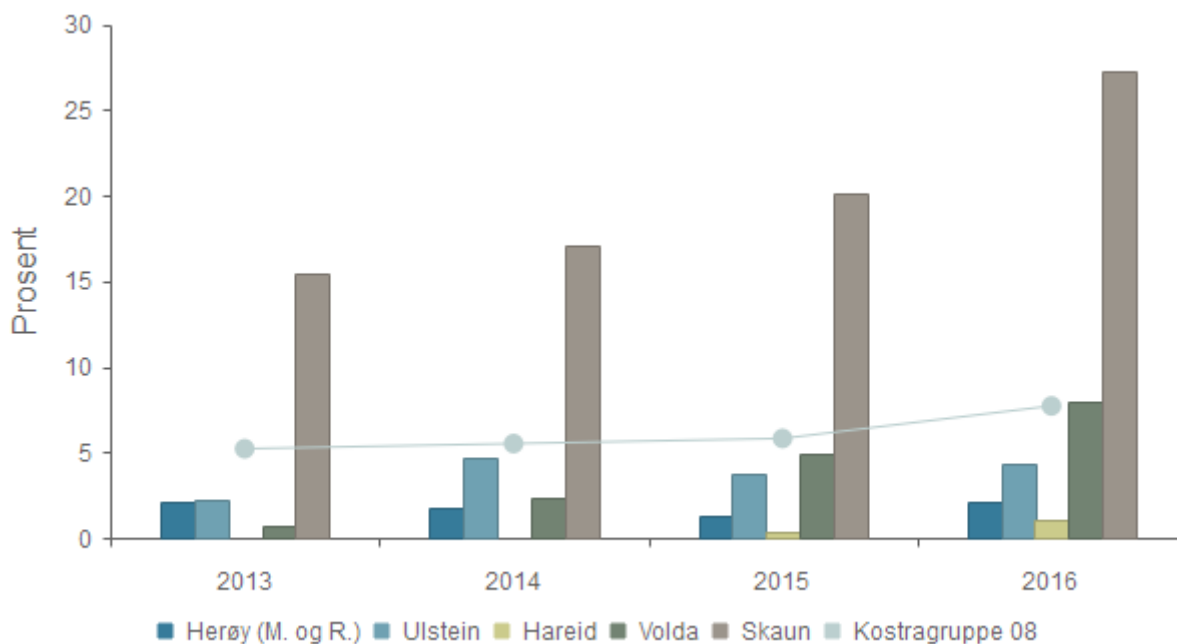
	2013	2014	2015	2016
Herøy (M. og R.)	-5,1 %	-6,2 %	0,6 %	6,3 %
Herøy eks RDA midlar	3,4 %	-1,1 %	1,1 %	3,8 %
Ulstein	8,5 %	1,8 %	2,8 %	2,4 %
Hareid	2,0 %	1,8 %	2,6 %	4,9 %
Volda	0,4 %	1,9 %	3,1 %	2,8 %
Skaun	6,5 %	5,1 %	8,6 %	6,8 %
Kostragruppe 08	2,7 %	0,9 %	2,6 %	4,0 %

Kommunen har fått bra med RDA-midlar dei siste åra og det er ikkje tvil om at desse midlane spelar inn når ein ser på kommunens netto driftsresultat. Det største utslaget fekk ein i 2013 der dei offisielle tala er negative med 5,1 % medan dei korrigert for RDA-midlar er positive med 3,4 %. Dette året betalte kommunen ut om lag 51,1 mill. kr meir enn ein fekk inn på konto.

Korrigert for RDA-midlane utgjorde netto driftsresultat i kommunekonsernet om lag 3,8 prosent av driftsinntektene i Herøy i 2016. Det er over bransjenormen på 2 %. Det er samtidig 0,2 prosentpoeng lågare enn gjennomsnittet i kommunegruppe 8.

Det gjennomsnittlege netto driftsresultatet dei siste 4 åra har vore på om lag 1,8 %. Det er litt under bransjenormen på 2,0 prosent.

### Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

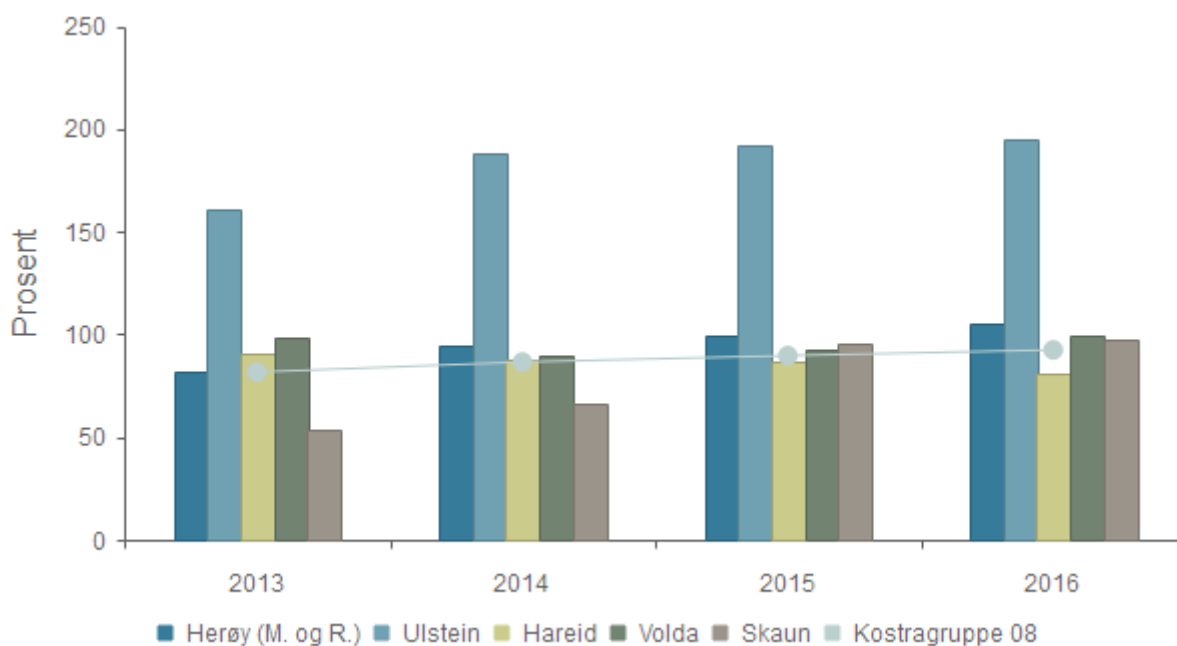


	2013	2014	2015	2016
Herøy (M. og R.)	2,1 %	1,8 %	1,3 %	2,5 %
Ulstein	2,2 %	4,7 %	3,7 %	4,3 %
Hareid	0,0 %	0,0 %	0,4 %	1,0 %
Volda	0,7 %	2,3 %	4,9 %	7,9 %
Skaun	15,4 %	17,1 %	20,1 %	27,3 %
Kostragruppe 08	5,2 %	5,5 %	5,8 %	7,7 %

Disposisjonsfondet er kommunen sine reserver for å dekke uføresette utgifter og sviktande inntekter. Det bør utgjere 10 % av driftsinntektene.

Herøy har eit disposisjonsfond på 2 %. Det er eit lågt resultat på landsbasis. Det er svakt i høve til kommunegruppa. Gjennomsnittet i Kommunegruppe 8 er 8 prosent. Herøy er nest lågast blant samanlikningskommunane. Dersom ein nyttar heile mindreforbruket i 2016 til å styrkje disposisjonsfondet vil det utgjere om lag 6,0 prosent av kommunens driftsinntekter (eks RDA-midlar) i 2016.

## Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter



	2013	2014	2015	2016
Herøy (M. og R.)	81,6 %	94,4 %	99,2 %	105,7 %
Ulstein	160,4 %	187,8 %	192,2 %	195,1 %
Hareid	90,8 %	88,1 %	86,6 %	81,1 %
Volda	98,1 %	89,9 %	93,0 %	99,7 %
Skaun	54,0 %	66,5 %	95,1 %	97,3 %
Kostragruppe 08	81,6 %	86,5 %	89,6 %	92,4 %

Netto lånegjeld bør holdast under kontroll for å unngå for stor renterisiko, spesielt i tider med låge renter. Netto lånegjeld bør helst vere under 50 % av årlege driftsinntekter.

Herøy har stor lånegjeld. Netto lånegjeld i konsernet er 106 % av driftsinntektene i 2016. Det er 13 prosentpoeng meir enn gjennomsnittet i kommunegruppa og nest høgast av samanlikningskommunane. Lånegjelda (gjeldsgraden) har har auka kraftig dei siste fire åra. I økonomiplanperioden 2017-2020 legg ein opp til reduserte låneopptak noko som på sikt skal verke positivt på dette nøkkeltalet.

## 7.3 Rekneskapsprinsipp

Herøy kommune fører rekneskapen sin etter dei kommunale rekneskapsprinsippa nedfelt i Kommunelova § 48 og rekneskapsføreskriftene § 7. Anordningsprinsippet gjeld i kommunal sektor og tilseier at tilgang og bruk av midlar i løpet av året som vedkjem kommunen si verksemd, skal gå fram av driftsrekneskapen eller investeringsrekneskapen. Driftsrekneskapen syner driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og resultat for året. Investeringsrekneskapen syner kommunen sine utgifter i samband med investeringar, utlån med meir, samt korleis desse er finansiert.

Kommunen sin driftsrekneskap syner årlege avskrivningar som er årlege kostnader som følgje av forbruk av driftsmidlar. Avskrivningane har betydning for kommunen sitt brutto driftsresultat, men blir utnulla slik at netto driftsresultat ikkje er påverka av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belasta med årets avdrag som er den utgifta som skal påverke kommunen sitt driftsresultat etter gjeldande rekneskapsreglar. Grunnen til at avskrivningane blir vist i rekneskapen er blant anna at dei som tek avgjerder, (adm. leiarar og politikarar) og dei som brukar rekneskapen, skal sjå denne kostnaden presentert i rekneskapen og vurdere den i høve til kommunen sitt driftsresultat og avdragsutgifter.

RDA-midlane blir overført Herøy kommune kvart år utan at dei inngår i kommunen si drift. Innbetalingar og utbetalingar av RDA-midlar påverkar imidlertid kommunen sitt brutto og netto driftsresultat. I år med meir innbetalingar enn utbetalingar blir netto driftsresultat betre enn utan desse innbetalingane og år med meir utbetalingar enn innbetalingar vert brutto og netto driftsresultatet påverka negativt. Det vartilfelle for år 2014 då Herøy kommune nok er ei av dei kommunane i landet med svakast resultat på desse indikatorane.

Vidare er rekneskapen ført etter bruttoprinsippet. Det tyder at det ikkje er gjort frådrag i inntekter for tilhøyrande utgifter og heller ikkje frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter. Dette tyder at aktiviteten i kommunen kjem fram med rett sum.

## 7.4 Rammevilkår/resultat

Herøy kommune kan for 2016 vise til eit betydeleg betra brutto- og netto driftsresultat sett i høve til 2014 og 2015. Netto driftsresultat er positivt med vel 41,78 mill. kr. Dersom ein held RDA-midlane utanfor ville netto driftsresultat blitt på om lag 24,6 mill. kr. Staten sitt mål er at netto driftsresultat skal utgjere 2 % av driftsinntektene. For 2015 utgjorde netto driftsresultatet om lag 6,07 % av driftsinntektene (held ein RDA-midlane utanfor er talet 3,76 %). Netto driftsresultat er med det 4,07 % eller nær 28,7 mill. kr høgare enn målsetjinga (1,76 % eller 11,5 mill. kr eks RDA). RDA-midlar vert inntektsført og utgiftsført (tilskot) i kommunen sitt rekneskap, men er ikkje midlar som kan nyttast til kommunale føremål.

Alle tal i 1.000 kr

År	2012	2013	2014	2015	2016
Brutto driftsres	(11.644)	(48.577)	(43.265)	(2.161)	31.014
Netto driftsres	(15.410)	(35.245)	(43.405)	1.150	41.783
Brutto driftsres eks RDA	2.333	2.490	(9.132)	3.876	14.282

Netto driftsres eks RDA	3.325	19.249	(6.373)	6.845	24.582
-------------------------	-------	--------	---------	-------	--------

Som ein ser av tabellen over har RDA-midlane stor betydning når det gjeld brutto- og netto driftsresultatet. Medan brutto driftsresultat ink. RDA har vore negativ fire av dei fem siste åra har det eks. RDA-midlane vore positivt fire av dei fem siste åra.

I rekneskapen per 31.12.2016 utgjer kommunen sine disposisjonsfond nær 17,5 mill. kroner. Sett i høve til 31.12.2015 er dette ein auke på om lag 9,88 mill. kr. Dersom ein brukar mindreforbruket i 2016 til å styrke disposisjonsfonda aukar desse til i overkant av 39,98 mill. kr.

Herøy kommune har dei siste åra hatt bra samsvar mellom budsjett og rekneskap for det som gjeld drifta. Det syner at kommunen har gode budsjettprosessar med involvering frå avdelingar, administrasjon og politikarar. Likevel har kommunen eit forbettringspotensiale når det gjeld å få avsett/brukt ulike bundne og ubundne driftsfond.

Når det gjeld kommunen sitt rekneskapsmessige resultat varierer det mykje frå år til år. Faktorar som har spelt ei avgjerande rolle her dei siste åra (både positive og negative) er momskompensasjon investeringar, finansavkastninga, svingande skatteinntekter og frå 2010 også RDA-midlar (sjå ovanfor). Drifta av kommunen er på eit nøkternt nivå, men investeringane har vore store og det gjer at gjeldsbyrda stadig aukar. Auka finanskostnadar vil føre til at drifta må reduserast på einiske område.

## 7.5 Hovudtalsanalyse

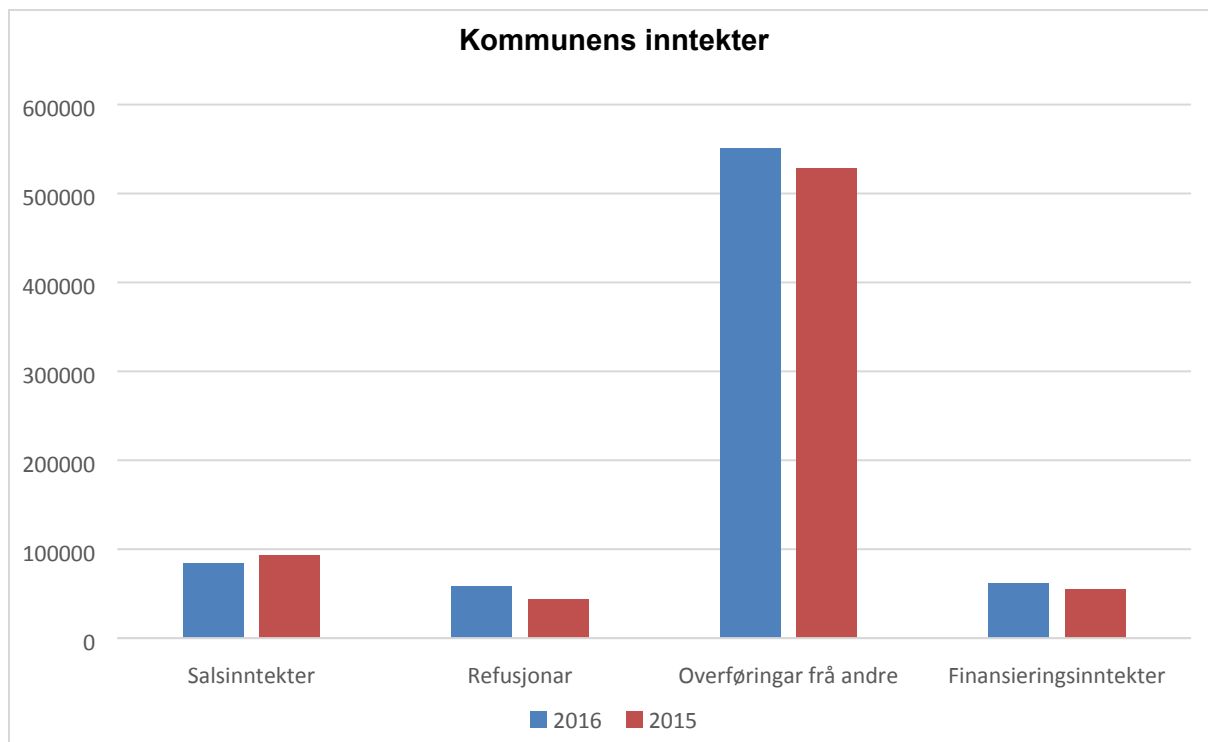
Den kommunale rekneskapen er delt i tre:

1. Driftsrekneskapen
2. Investeringsrekneskapen/Finansrekneskapen
3. Balansen

Driftsinntekter

- Skatteinntekter (formues- og inntektsskatt)
- Rammetilskott frå staten
- Andre statstilskott (også øyremarka)
- Andre driftsinntekter som bl.a. vert inntektsført direkte på avdelingane som t.d. refusjonar, brukarbetalingar osv

Fordelinga (i %) inkludert finansinntektene kan ein setje opp slik:



Skatt er den største inntektsposten. I 2016 utgjorde denne inntekta nær 37,4 % av dei samla kommunale driftsinntektene inkludert RDA-midlar men eks. finans. I 2015 utgjorde dei om lag 38,4 % av inntektene.

### Skatteinntekter

Skatteoppkrevjaren i Herøy fekk i 2016 kommunale skatteinntekter på om lag 260 mill. kr. Det er ein auke i høve til 2015 på om lag 11,5 mill. kr.

Skatteinntektene i Herøy kommune var (i mill. kroner) slik:

	Rekneskap 2016	Justert Budsjett 2016
Inntekt	260,04	259,00
% av landsgjennomsnittet per innbyggjar	100,9	
Inntekteutjamning (netto) i mill kr	-4,7	

Herøy kommune sine skatteinntekter (forskotspliktige) er vanskelege å budsjettere. Frå 2011 til 2012 hadde kommunen ein skattevekst på formidable 13,1%, medan ein frå 2012 til 2013 hadde ein reduksjon på om lag 1,5 % og frå 2013 til 2014 var reduksjonen på 3,14 % og deretter ein auke frå 2014 til 2015 på 7,5 % og ytterlegare ein vekst på 4,62 % frå 2015 til 2016. Herøy hadde i 2016 skatteinntekter på 100,9 % av landsgjennomsnittet. Dei siste åra har kommunens skatteinntekter samanlikna med landsgjennomsnittet blitt monaleg redusert. Går vi tilbake til 2012 var skatteinntektene våre heile 115,7% av landsgjennomsnittet.

### Driftsutgifter

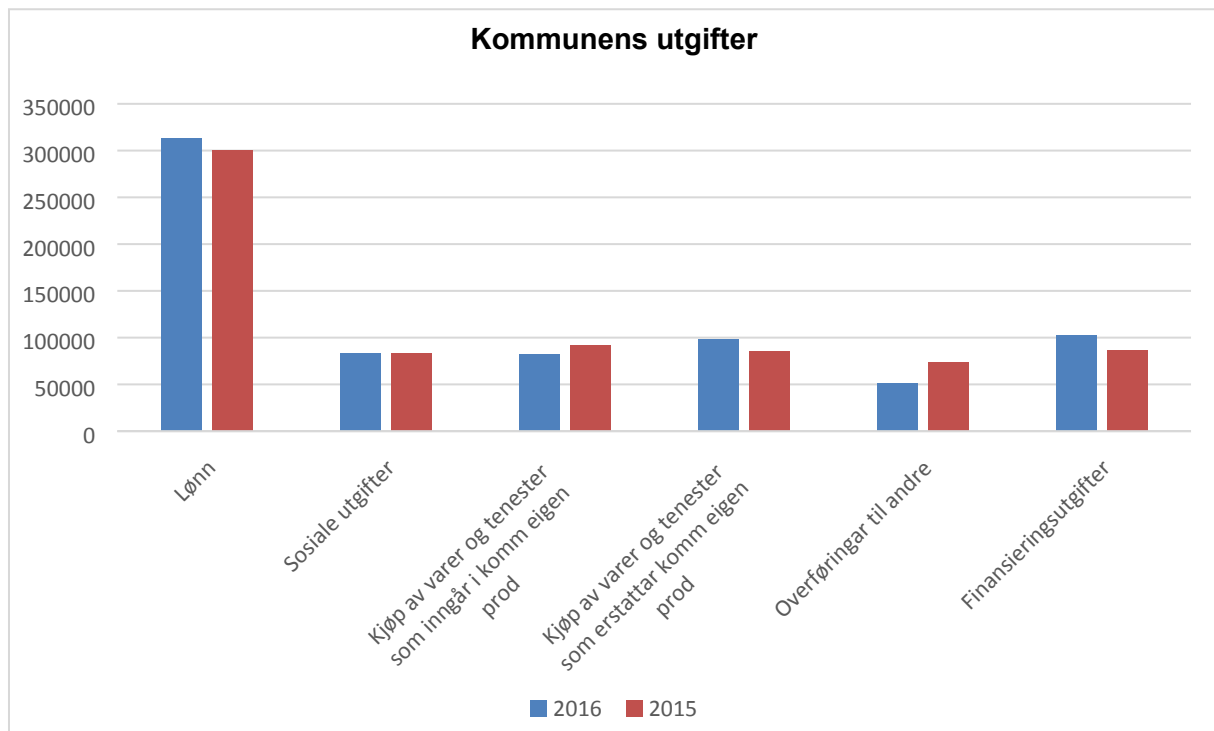
Herøy kommune sine driftsutgifter (eksklusive interne overføringar) består av:

- Lønn- og sosiale utgifter
- Kjøp av varer og tenester som inngår i produksjonen
- Kjøp av varer og tenester som erstattar eigenproduksjonen



- Andre utgifter som t.d. tilskott, overføringar, bidrag
- Finans (renter, avdrag, kurstap etc.)

Fordelinga (i %) inkl avskrivningar og finanskostnadane kan ein setje opp slik:



Driftsutgiftene auka med 8,8 mill. kr frå 2015 til 2016 (1,2 %). Løn og sosiale kostnadar auka med om lag 12,1 mill. kroner (3,1 %) frå 2015 til 2016.

Lønn og sosiale utgifter utgjorde om lag 65,5 % av totale driftsutgifter (eks. interne overføringar, finansieringsutgifter og utbetalte RDA-midlar) for 2016, medan tilsvarende tal for 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 og 2009 var hhv 66,0 % - 63,3 % - 64,2 %, 64,3 % - 64,3 % - 66,2 % og 66,4 %. Dei siste to åra har lønsrelaterte kostnadar auka mykje sett i høve til andre driftsutgifter. Det kan tyde på at avdelingane har vore flinke til å kutte i andre driftsutgifter desse åra. Tendensen dei siste åra har vore at dei samla lønskostnadane som ein del av dei samla utgiftene likevel har blitt litt redusert.

Nøkkeltal	2016	2015	2014
Sum driftsinntekter	-687.849	-646.270	-633.992
Sum driftsutgifter	656.835	648.432	677.257
Brutto driftsresultat	-31.014	2.161	43.265
Finansinntekter	-12.356	-9.461	-10.978
Finansutgifter	36.712	39.269	40.589
Motpost avskrivningar	-35.126	-33.120	-29.471
Netto driftsresultat	-41.783	-1.150	43.405
Bruk av avsetnader	-13.966	-12.736	-47.278
Avsetnader	33.257	6.614	4.807
Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk	-22.493	-7.273	935

Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter	4,51	-0,33	-6,82
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	6,07	0,17	-6,84

Netto driftsresultatet i 2016 vart positivt med omlag 41,8 mill. kr. Dette vart nær 14,9 mill. kr betre enn justert budsjett. I driftsrekneskapen brukte vi nær 0,6 mill. kroner av disposisjonsfonda medan vi brukte nær 6,0 mill. kr av dei bundne fonda. Vi avsette totalt 33,2 mill. kroner i driftsrekneskapen for 2016. Desse vart nytta til avsetjing til bundne fond med om lag 22,8 mill. kr, til avsetjing til disposisjonsfond med om lag 10,4 mill. kr (det rekneskapsmessige mindreforbruket i 2015, slik at det rekneskapsmessige mindreforbruket i 2016 vart om lag 25,56 mill. kr.

Brutto driftsresultat i 2016 vart positivt med 31,0 mill. kr. I 2015 var det negativt med 2,16 mill. kr, i 2014 vart det negativt med om lag 43,8 mill. kroner, I 2013 var brutto driftsresultat negativt med 48,6 mill. kroner medan det i 2012 var positivt med om lag 11,6 mill. kr. Sidan 2003 er det berre 2006 og 2009, 2010, 2011, 2012 og 2016 som har gitt eit positivt brutto driftsresultat.

RDA-midlar (Regional distriktutviklingsmidlar) som kommunen har fått via Møre og Romsdal fylke påverka rekneskapen vår også i 2016. Dette året fekk vi overført omlag 34,0 mill. kr. Totalt vart det utbetalt 17,28 mill. kr i RDA-tilskott i 2016 noko som gjorde at dei bundne fonda auka med nær 17,2 mill. kr (ink. renter).

Kommunen må gjennomføre pliktige avsetnader og bruk av eksterne midlar som til dømes næringsfond, øyremerka statstilskott (bundne fond) og liknande.

Resultatet etter desse transaksjonane vert kalla rekneskapsmessig meir- eller mindreforbruk. I 2016 fekk vi eit rekneskapsmessig mindreforbruk på om lag 25,556 mill. kroner. Det gir oss slike tal:

	2016	2015	2014
Netto driftsresultat (i 1.000 kr)	-41.783	-1.150	43.405
Pluss			
Bruk av tidlegare års mindreforbruk	-7.406		-5.389
Bruk av disposisjonsfond	- 579	- 5.035	-3.755
Bruk av bundne fond	-5.981	-7.701	-38.134
<b>Sum bruk av avsetnader</b>	<b>-13.966</b>	<b>-12.736</b>	<b>-47.278</b>
Minus			
Overført til investeringsrekneskapen			
Avsett til tidlegare års meirforbruk		935	
Avsetnader til disposisjonsfond	10.456	2.008	
Avsetnader til bundne fond	22.801	3.671	4.807
<b>Sum avsetnader</b>	<b>33.257</b>	<b>6.614</b>	<b>4.807</b>
<b>Rekneskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>-22.493</b>	<b>-7.273</b>	
Rekneskapsmessig meirforbruk			935

Det rekneskapsmessige resultatet har ein tendens til å svinge mykje frå år til år i Herøy. I 2016 vart skatteinntektene og rammetilskotet (samla) høgare enn regulert budsjettert (om lag 2,4 mill. kroner). I tillegg hadde avdelingane samla ei innsparing i høve til regulert budsjett med om lag 16,27 mill. kr. Resten skuldast lavare pensjonskostnadar enn budsjettert (3,2 mill. kr), samt at netto finanskostnadane vart om lag 2,7 mill. kr lågare enn budsjettert.

#### Arbeidskapital

Dette er differansen mellom omlaupsmidlar og kortsiktig gjeld. Ved utgangen av 2016 hadde kommunen ein arbeidskapital på 149,2 mill. kr. Dette er ein auke i høve til 2015 på om lag 12,5 mill. kr. Korrigerer ein tala for premieavviket på pensjon vert tala for 2016 124,2 mill. kr og for 2015 om lag 109,9 mill. kr – ein auke på om lag 14,3 mill. kr.

#### Likviditet

Kommunen sin likviditet var god i 2016. Per 31.12.2016 hadde kommunen om lag 212,95 mill. kr plassert i bankinnskott, aksjar notert på Oslo Børs, sertifikatinnskott og obligasjonar. Dette er ein auke i høve til 2015 på om lag 56,0 mill. kr og i høve til 2014 på om lag 116,0 mill. kr.

- Likviditetsgrad 1 måler tilhøvet mellom omlaupsmidlar (eks. premieavvik) og kortsiktig gjeld. Det vil seie at den måler kommunen si evne til å dekke sine betalingsplikter etter kvart som dei forfell. Likviditetsgrad 1 bør vere over 2 og i Herøy kommune var den på 1,90 per 31.12.2016, medan tala for 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 og 2005 var på hhv 2,14 - 1,09 - 2,56 - 2,94 - 2,31 - 1,25 - 1,09 - 1,93 - 2,88 - 3,06 og 3,07.
- Likviditetsgrad 3 seier noko om tilhøvet mellom dei mest likvide midlane og kortsiktig gjeld. Dei mest likvide midlane i dette tilfellet er reine bankinnskott. Likviditetsgrad 3 bør vere på minst 0,33 for å vere tilfredsstillande, og i Herøy kommune synte nøkkeltalet 1,06. I 2015 var den på 0,97, i 2014 var det på 0,25, i 2013 var den på 1,01 og i 2012 var den 1,47.

Likviditeten har vore god dei siste par åra og vi må tilbake til 2014 for å finne sist kommunen måtte nytte trekkretten i Danske Bank ASA.

#### Finanspostar i driftsrekneskapen

Ifølgje rekneskapen var netto finanskostnadar i 2016 på omlag 24,4 mill. kr. I 2015, 2014, 2013, 2012 og 2011 var den på hhv 29,8 mill. kr 29,6 mill. kr, 14,2 mill. kr, 21,6 mill. kr og 28,9 mill. kr. Det syner at finansinntektene og finanskostnadane kan endre seg mykje i løpet av kort tid. Grunnen til dette finn ein i det vesentlege i dei plasseringane kommunen har i aksje- og obligasjonsmarknaden. I 2016 hadde vi eit netto vinst på 3,7 mill. kr. I 2015 hadde vi eit netto tap på 1,2 mill. kr, i 2014 var gevinsten på beskjedne 0,65 mill. kr medan den i 2013 var på heile 8,1 mill. kr.

Rentenivået har synt ein fallande tendens i fleire år. Det har ført til at rentekostnadane har vore nærast uendra trass i ei auka lånegjeld. Avdragskostnadane vart redusert litt frå 2014 til 2015 og gjekk vidare ned i 2016. Grunnen til dette er ein annan måte å berekne minsteavdragsprinsippet på. Hadde vi brukt same metode for dette i 2016 som i 2014 hadde avdragskostnadane blitt om lag 6,0 mill. høgare enn det som er ført i rekneskapen per 31.12.2016. Utviklinga på

Oslo børs var positiv, medan våre aksjeplasseringar gav eit rekneskapsmessig tap i 2015.

#### Tal i mill. kroner

	Rekneskap 2016	Rekneskap 2015	Rekneskap 2014
Renteinntekter/utbytte	12,3	9,5	11,0
Av dette:			
Aksjeutbytte Tussa AS	3,2	2,8	3,6
Kursvinst/utbytte andre aksjar	5,1	2,7	4,2
Andre renteinntekter	4,0	4,0	3,1

Herøy kommune si lånegjeld aukar stadig. Dei totale rentekostnadane har imidlertid ikkje auka tilsvarande gjeldsveksten. Dette skuldast eit låg rentenivå og at kommunen i samarbeid med Bergen Capital Management har vore aktive i marknaden og fått gode rentevilkår med bankar og finansinstitusjonar. Når det gjeld **reine** rentekostnadar var desse i 2016 på 14,4 mill. kr. I 2015 utgjorde dei 14,7 mill. kr. I 2014 utgjorde dei 14,9 mill. kr. I 2013, 2012, 2011, 2010 og 2009 var dei på hhv 16,5 mill. kr, 18,4 mill. kr, 17,3 mill. kr, 16,2 mill. kr og 17,7 mill. kr. Vi har aldri hatt så stor gjeld og heller ikkje hatt så låge faktiske rentekostnadar på nær 10 år.

Dei totale finanskostnadane kan ein sette opp i ein slik tabell:

#### Tal i mill. kroner.

	Rekneskap 2016	Rekneskap 2015	Rekneskap 2014
Renteutgifter	14,4	14,7	14,9
Tap/verdireduksjon aksjar og obligasjonar	2,0	3,6	3,3
Avdragsutgifter	20,3	20,8	22,1

#### Langsiktig gjeld og pensjon

Kommunane er pålagde å føre pensjonane etter liknande reglar som det bedrifter som følgjer rekneskapslova gjer. Dette fører til at kommunane må skaffe til veie ei aktuarberekning ved årsskiftet der det etter nærare fastsette reglar vert berekna kva som er kommunen si utgift dersom drifta skulle opphøyre per 31.12. Dette stiller ein opp mot midlane ein finn i fonda (hjå oss KLP og SPK). Tala syner ei teoretisk over- eller underdekning i ordningane.

Ingen av ordningane syner dekning i og med at AFP-krava (forpliktingane) ikkje kan **forsikrast, men i det teoretiske tilfellet vil dei vere eit krav. Litt grovt kan ein seie at** skilnaden mellom berekna krav (forplikting) og pensjonsmidlar syner noverdien av AFP-krava (forpliktingane).

#### **Fordeling av brutto og netto driftsutgifter per sektor**

Kommunestyret i Herøy gav gjennom budsjettvedtaket for 2015 ei brutto utgifts- og inntektsrame til i alt 19 ulike sektorar/avdelingar.

Oversikt over brutto og netto utgifter og inntekter fordelt på ansvarsområder slik det er oppsett i budsjettvedtaket				
Avdeling	Rekneskap	Rev.budsjett	Avvik i kr	Avvik i %
Utgifter	3 857 681	3 554 717	-302 964	
Inntekter	-188 230	-41 196	147 034	
<b>Folkevalde</b>	<b>3 669 451</b>	<b>3 513 521</b>	<b>-155 930</b>	<b>-4,25</b>
<b>Meirforbruk på kr 155.930,-</b>				
Utgifter	2 614 145	3 849 838	1 235 693	
Inntekter	-267 222	-293 931	-26 709	
<b>Administrativ leining</b>	<b>2 346 923</b>	<b>3 555 907</b>	<b>1 208 984</b>	<b>51,51</b>
<b>Mindreforbruk på kr 1.208.984,-</b>				
Utgifter	3 123 690	4 253 385	1 129 695	
Inntekter	-836 219	-834 938	1 281	
<b>Servicetorget</b>	<b>2 287 471</b>	<b>3 418 447</b>	<b>1 130 976</b>	<b>49,44</b>
<b>Mindreforbruk på 1.130.976,-</b>				
Utgifter	2 167 126	2 263 447	96 321	
Inntekter	-162 903	-153 751	9 152	
<b>Dokumentsenters og politisk sekretariat</b>	<b>2 004 222</b>	<b>2 109 696</b>	<b>105 474</b>	<b>5,26</b>
<b>Mindreforbruk på kr 105.474,-</b>				
Utgifter	5 551 936	6 176 466	624 530	
Inntekter	-629 764	-609 344	20 420	
<b>Økonomiavdeling</b>	<b>4 922 172</b>	<b>5 567 122</b>	<b>644 950</b>	<b>13,10</b>
<b>Mindreforbruk på kr 644.950,-</b>				
Utgifter	9 128 735	9 555 833	427 098	
Inntekter	-2 731 792	-2 096 129	635 663	
<b>Personal- og organisasjonsavdelinga</b>	<b>6 396 944</b>	<b>7 459 704</b>	<b>1 062 760</b>	<b>16,61</b>
<b>Mindreforbruk på kr 1.062.760,-</b>				
Utgifter	7 081 556	7 797 765	716 209	
Inntekter	-1 801 059	-1 758 437	42 622	
<b>Informasjonsteknologi</b>	<b>5 280 497</b>	<b>6 039 328</b>	<b>758 831</b>	<b>14,37</b>
<b>Mindreforbruk på kr 758.831,-</b>				
Utgifter	49 026 962	47 866 275	-1 160 687	
Inntekter	-37 202 319	-35 345 026	1 857 293	
<b>Overføringar</b>	<b>11 824 643</b>	<b>12 521 249</b>	<b>696 606</b>	<b>5,89</b>
<b>Mindreforbruk på kr 696.606,-</b>				
Utgifter	67 224 266	71 381 770	4 157 504	
Inntekter	-6 209 858	-5 280 083	929 775	
<b>Barnehagar</b>	<b>61 014 409</b>	<b>66 101 687</b>	<b>5 087 278</b>	<b>8,34</b>
<b>Mindreforbruk på kr 5.087.278,-</b>				
Utgifter	135 416 913	133 604 905	-1 812 008	
Inntekter	-24 378 572	-23 493 399	885 173	
<b>Grunnskular,PPT,Kulturskulen m.m.</b>	<b>111 038 341</b>	<b>110 111 506</b>	<b>-926 835</b>	<b>-0,83</b>
<b>Meirforbruk på kr 926.835,-</b>				
Utgifter	54 280 682	50 989 696	-3 290 986	

Inntekter	-15 418 441	-11 395 727	4 022 714	
<b>Barn, familie og helse</b>	<b>38 862 241</b>	<b>39 593 969</b>	<b>731 728</b>	<b>1,88</b>
<b>Mindreforbruk på kr 731.728,-</b>				
Utgifter	136 244 037	134 047 053	-2 196 984	
Inntekter	-30 279 958	-26 540 481	3 739 477	
<b>Pleie og omsorgsavdelinga</b>	<b>105 964 079</b>	<b>107 506 572</b>	<b>1 542 493</b>	<b>1,46</b>
<b>Mindreforbruk på kr 1.542.493,-</b>				
Utgifter	53 166 949	54 309 516	1 142 567	
Inntekter	-15 940 223	-15 252 049	688 174	
<b>Bu- og habiliteringsavdelinga</b>	<b>37 226 726</b>	<b>39 057 467</b>	<b>1 830 741</b>	<b>4,92</b>
<b>Mindreforbruk på kr 1.830.741,-</b>				
Utgifter	19 150 934	20 934 618	1 783 684	
Inntekter	-12 920 358	-11 704 796	1 215 562	
<b>Sosial og flyktning</b>	<b>6 230 576</b>	<b>9 229 822</b>	<b>2 999 246</b>	<b>48,14</b>
<b>Mindreforbruk på kr 2.999.246,-</b>				
Utgifter	20 885 101	18 603 091	-2 282 010	
Inntekter	-12 317 626	-9 709 342	2 608 284	
<b>Kulturavdelinga</b>	<b>8 567 475</b>	<b>8 893 749</b>	<b>326 274</b>	<b>3,81</b>
<b>Mindreforbruk på kr 326.274,-</b>				
Utgifter	10 369 732	11 020 126	650 394	
Inntekter	-5 405 837	-5 355 598	50 239	
<b>Utviklingsavdelinga</b>	<b>4 963 895</b>	<b>5 664 528</b>	<b>700 633</b>	<b>14,11</b>
<b>Mindreforbruk på kr 700.633,-</b>				
Utgifter	33 785 120	29 072 704	-4 712 416	
Inntekter	-25 288 074	-21 634 242	3 653 832	
<b>Anleggs- og driftsavdelinga</b>	<b>8 497 046</b>	<b>7 438 462</b>	<b>-1 058 584</b>	<b>-12,46</b>
<b>Meirforbruk på kr 1.058.584,-</b>				
Utgifter	10 908 903	10 161 201	-747 702	
Inntekter	-1 358 992	-1 195 360	163 632	
<b>Brannvern og feiing</b>	<b>9 549 911</b>	<b>8 965 841</b>	<b>-584 070</b>	<b>-6,12</b>
<b>Meirforbruk på kr 584.070,-</b>				
Utgifter	49 187 792	40 698 714	-8 489 078	
Inntekter	-29 097 240	-21 464 656	7 632 584	
<b>Eigedomsavdelinga</b>	<b>20 090 552</b>	<b>19 234 058</b>	<b>-856 494</b>	<b>-4,26</b>
<b>Meirforbruk på kr 856.494,-</b>				
Utgifter	760 700	898 733	138 033	
Inntekter	-4 834 960	-3 948 733	886 227	
<b>Ø-hjelp, mottak</b>	<b>-4 074 259</b>	<b>-3 050 000</b>	<b>1 024 259</b>	<b>25,14</b>
<b>Mindreforbruk på kr 1.024.259,-</b>				
Utgifter	81 446 817	52 069 859	-29 376 958	
Inntekter	-528 110 131	-522 555 181	5 554 950	
<b>Skatt, ramme, finans, tilskot</b>	<b>-446 663 314</b>	<b>-470 485 322</b>	<b>-23 822 008</b>	<b>5,33</b>

Totalt var det fem avdelingar som hadde meirforbruk i 2016 (5 i 2015) på i alt 3,6 mill. kr, medan 15 (14 i 2015) avdelingar hadde eit mindreforbruk på i alt 19,8 mill. kr. Totalt netto mindreforbruk i høve regulert budsjett var såleis på om lag 16,2 mill. kr noko som seier at avdelingane samla sett har vore sær s nøkterne i pengebruken sin.

## 7.6 Hovudoversikt

### Hovudoversikt drift

Økonomisk oversikt - Drift				
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Brukerbetalinger	-28 339	-27 090	-27 090	-27 645
Andre salgs- og leieinntekter	-49 565	-45 701	-45 551	-48 415
Overføringer med krav til motytelse	-58 687	-47 040	-25 511	-41 470
Rammetilskudd	-211 084	-209 720	-201 820	-206 069
Andre statlige overføringer	-74 595	-64 290	-27 888	-71 480
Andre overføringer	-5 533	-3 240	-190	-2 736
Inntekts- og formuesskatt	-260 046	-259 000	-265 500	-248 460
Eiendomsskatt verk og bruk	0	0	0	0
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	3
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-687 849</b>	<b>-656 081</b>	<b>-593 551</b>	<b>-646 270</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	312 648	318 907	304 764	302 267
Sosiale utgifter	83 656	93 512	89 208	81 938
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	81 987	76 882	71 603	89 241
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	98 290	78 983	76 325	84 839
Overføringer	51 211	45 108	28 000	73 996
Avskrivninger	35 126	32 392	18 092	33 120
Fordelte utgifter	-6 083	-9 564	-9 522	-16 968
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>656 835</b>	<b>636 220</b>	<b>578 470</b>	<b>648 432</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-31 014</b>	<b>-19 861</b>	<b>-15 080</b>	<b>2 161</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-6 408	-6 130	-6 450	-6 743
Gevinst finansielle instrumenter	-5 935	-4 025	-4 025	-2 684
Mottatte avdrag på lån	-13	-202	-202	-33
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-12 356</b>	<b>-10 357</b>	<b>-10 677</b>	<b>-9 461</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	14 435	15 220	15 220	14 713
Tap finansielle instrumenter	2 044	200	200	3 647
Avdrag på lån	20 233	22 650	22 650	20 840
Utlån	0	250	250	69
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>36 712</b>	<b>38 320</b>	<b>38 320</b>	<b>39 269</b>

<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>24 356</b>	<b>27 963</b>	<b>27 643</b>	<b>29 808</b>
Motpost avskrivninger	-35 126	-35 040	-20 740	-33 120
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-41 783</b>	<b>-26 938</b>	<b>-8 178</b>	<b>-1 150</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-7 406	-7 273	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-579	-5 023	0	-5 035
Bruk av bundne fond	-5 981	-1 475	-1 475	-7 701
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-13 966</b>	<b>-13 770</b>	<b>-1 475</b>	<b>-12 736</b>
<b>AVSETNINGER</b>				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	0	0	0	935
Avsatt til disposisjonsfond	10 456	10 323	162	2 008
Avsatt til bundne fond	22 801	22 834	1 939	3 671
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>33 257</b>	<b>33 156</b>	<b>2 100</b>	<b>6 614</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-22 493</b>	<b>-7 553</b>	<b>-7 553</b>	<b>-7 273</b>

Som ein ser av oppsettet er det posten overføringar med krav til motyting som har størst avvik mellom rekneskap og budsjett (11,6 mill. kr) Dette gjeld i hovudsak øyremerka statstilskot knytt til RDA og ressurskrevjande brukarar.

På utgiftssida ser ein at lønskostnadane (ink. sosiale utgifter) har eit positivt avvik på om lag 16,2 mill. kr sett i høve til regulert budsjett. Den største posten her er knytt til pensjonsutgiftene.

Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon har eit negativt avvik på 19,3 mill. kr sett i høve til regulert budsjett. Den suverent største posten her er knytt til interne overføringar/betalningar.

Også overføringspostane har eit negativt avvik i høve til regulert budsjett. Dette avviket utgjør om lag 6,1 mill. kr og skuldast i hovudsak RDA, barnevern og lkt.

## Hovudoversikt Investering

I investeringsrekneskapen fører ein kjøp med ein verdi som er høgare enn kr 100.000,- og som har ei levetid på minimum 3 år. Vidare skal ein her føre inntekter ein berre får ein gong og utgifter av spesiell karakter.



## Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>INNETEKTER</b>				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-2 095	0	0	-7 307
Andre salgsinntekter	-630	0	0	-3 928
Overføringer med krav til motytelse	-15 603	-31 393	-13 772	-16 285
Moms-kompensasjon	0	0	0	0
Statlige overføringer	-100	0	0	-4 607
Andre overføringer	-815	-1 060	-1 000	-12 074
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-19 243</b>	<b>-32 453</b>	<b>-14 772</b>	<b>-44 201</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	76 291	162 796	65 110	91 388
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	1 154	1 347	1 347	618
Overføringer	15 395	31 759	13 475	18 781
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	127
Fordelte utgifter	-300	0	0	-25
<b>Sum utgifter</b>	<b>92 540</b>	<b>195 901</b>	<b>79 932</b>	<b>110 889</b>
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>				
Avdrag på lån	3 376	0	0	2 771
Utlån	23 495	0	0	4 183
Kjøp av aksjer og andeler	1 705	0	0	1 344
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	4 534
Avsatt til bundne fond	0	0	0	225
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>28 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 056</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>101 874</b>	<b>163 448</b>	<b>65 160</b>	<b>79 745</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lån	-97 086	-159 568	-65 160	-75 881
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	-142
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-4 358	0	0	-3 460
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-380	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-430	-3 500	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	-263
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-101 874</b>	<b>-163 448</b>	<b>-65 160</b>	<b>-79 745</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Herøy kommune investerte for om lag 94,2 mill. kr i 2016 inkludert kjøp av aksjer og andelar (vesentleg eigenkapitalinnskott i KLP) på 1,7 mill. kr. Av større prosjekt kan ein nemne påbygging Leikanger skule og bygging av nye omsorgsbustadar på Eggesbønes. Ambisjonane var endå høgare i og med at kommunen har mange prosjekt det er løyvd pengar til, men som enno ikkje er utførte.

Det meste av investeringane vart finansiert ved bruk av lån.

## Balanserekneskapen

Balansen syner eigedelar som likvidar, fordringar, anleggsmidlar og korleis desse er finansiert. Finansieringa i balansen vert delt i 3 – kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og eigenkapital.

<b>Balanseregnskapet</b>		
<b>Tall i 1000 kroner</b>	<b>Regnskap 2016</b>	<b>Regnskap 2015</b>
<b>EIENDELER</b>		
<b>ANLEGGSMIDLER</b>		
Faste eiendommer og anlegg	882 750	846 407
Utstyr, maskiner og transportmidler	39 825	41 318
Utlån	69 620	50 768
Aksjer og andeler	87 689	85 984
Pensjonsmidler	673 198	666 222
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>1 753 081</b>	<b>1 690 699</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>		
Kortsiktige fordringer	49 545	49 388
Premieavvik	28 943	31 523
Aksjer og andeler	66 622	63 468
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	146 329	93 474
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>291 439</b>	<b>237 853</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>2 044 520</b>	<b>1 928 552</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Disposisjonsfond	-14 814	-7 615
Bundne driftsfond	-38 241	-21 421
Ubundne investeringsfond	-8 918	-9 348
Bundne investeringsfond	-2 488	-2 488
Regnskapsmessig mindreforbruk	-25 543	-7 273
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	-110 979	-163 432

Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)	0	0
Endring rekneskapsprinsipp AK ( investering)	0	0
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-200 983</b>	<b>-211 577</b>

#### GJELD

##### LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser	-852 575	-830 338
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	-840 261	-776 977
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-1 692 837</b>	<b>-1 607 315</b>

##### KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-138 260	-96 473
Premieavvik	-3 987	-4 734
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-142 247</b>	<b>-101 206</b>

<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-2 036 066</b>	<b>-1 920 098</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

Ubrukte lånemidler	50 621	79 927
Andre memoriakonti	68	68
Motkonto for memoriakontiene	-50 689	-79 995
<b>Sum memoriakonti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dei fleste omlaupsmidlane auka i verdi i 2016. Spesielt kontantbeholdninga viste ein stor auke ved dette årsskiftet enn per 31.12.2015. Mykje av dette refererer seg til RDA-midlar.

Kommunen sine ulike fond vart også styrka. Når det gjeld dei bundne fonda skuldast det aller meste av auken at vi fekk tilført meir i RDA-midlar i 2016 enn vi betalte ut.

Den langsiktige gjelda auka med vel 63,0 mill. kr i 2016 og ved årsskiftet utgjorde den om lag 840,3 mill. kr eller om lag kr 93.700,- per innbyggjar.

Også den kortsiktige gjelda har synt ein stor vekst frå 2015 til 2016 (nær 42,0 mill. kr). Om lag halvparten av dette skuldast auka leverandørgjeld.

## 8.Fokusområde Tenester

Utfordringane for dei kommunale tenestene vil variere frå tenesteområde til tenesteområde. Dei felles utfordringane er:

- Oppnå og dokumentere tilfredsstillande resultat og kvalitet innanfor dei ulike tenesteområda.
- Sikre god brukarmedverknad og løpande utvikling i tenesteytinga
- Levere tenester i samsvar med brukarane sine lovfesta rettar.
- Digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi

Der er det formulert spesifikke **utviklingsmål for dei ulike tenestene**.

Mål	Resultat av brukarundersøking og nasjonale resultatmålingar skal vere over landssnittet.	Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk.
Korleis lukkast?	Brukarfokus.	Opplæring i lovverk og sakshandsaming.
Korleis måle?	Brukarundersøkingar.	Avvik og klager.
Status 2015	Ikkje målt.	Manglar data.
Ambisjon 2020	Betre enn landsgjennomsnittet.	Manglar data.
Resultatmål 2017	Betre enn landsgjennomsnittet.	Manglar data.

## 8.1 Servicetorget

### Tenester og oppgaver i avdelinga

Servicetorget har oppgaver frå dei fleste avdelingane. Ein har som mål å vere gode på informasjon og service overfor publikum.

2016 var eit utfordrande år. Servicetorget hadde desse vakansane:

- 100% stilling i 12 mnd.
- 100% stilling i 6 mnd.

Arbeidstida gikk derfor i stor grad til det som måtte gjerast for å halde drifta/tenestene på eit akseptabelt nivå. Det var til stor hjelp at ein fikk ha redusert opningstid i 8 av dei 12 månadane.

I årsplan for 2016, under teneste, hadde ein sett dette som mål:

<b>Mål</b>	<b>Måloppnåing</b>
Bruke innskrenka opningstid til oppdatering og møter	Servicetorget hadde møter med dei fleste avdelingane for å få oppdatering. I tillegg hadde ein møter internt i avdelinga for å halde kvarande oppdatert. Den innskrenka opningstida vart også nytta til sakshandsaming, registreringar og oppfølging av saker ein ikkje hadde klart å svare på i løpet av dagen.
Oppdatert nettside (internett og intranett)	Nettsida vart gjennom heile året oppdatert med nyhende som i tillegg vart delt på Facebook. Det som vert lagt på Facebook kjem automatisk på Twitter. Det er stor aktivitet med nyhende på nettsida. Ei litt rolegare periode om sommaren.  Ein har som mål at artiklar knytt til teneste til ein kvar tid skal vere oppdatert med rett informasjon og kontaktinformasjon. Servicetorget prøver å vere ein pådrivar for å få retta informasjonen ved å melde manglar og feil til fagavdelingane.  Alle ledige stillingar og kunngjeringar vert lagt ut med lenke til elektroniske skjema. Også

	desse brukar ein å leggje ut på FB.
Opplæring /kursing internt	I servicetorget er det ein kultur for å lære av kvarandre og dele den kompetansen ein har. Dette for at vi alle skal vere gode på dei fleste tenestene og for at ein skal yte god service til publikum.

I tillegg til dei måla som vart sett for tenestene i 2016 vil ein nemne at Servicetorget i 2016 fikk på plass dette:

- Alkoholpolitisk plan revidert og politisk handsama.
- Alle skjenkeløyva vart forlenga til 1. oktober og alle som hadde søkt fikk sakene handsama for ny løyveperiode.
- Ny kriseplan vart handsama i kommunestyret.
- Omorganisering - aktiv med i prosessane gjennom året.
- Nytt telefonsystem – dette var veldig arbeidskrevjande i slutten av året.

## 8.2 Dokumententer og politisk sekretariat

### Tenester og oppgaver i avdelinga

Dokumententer og politisk sekretariat skal yte merkantil internservice til driftseiningane, dei andre stab-og støttefunksjonane, ordføraren, andre folkevalde og politiske utval.

Dokumententer og politisk sekretariat er primært eit internt serviceorgan. Eksterne tenester dreier seg stort sett om utskrifter frå postlista på nett, status for innsende dokument og spørsmål om politiske vedtak.

Dokumententer og politisk sekretariat er sekretariat for politisk utval, medrekna valstyret, og har ansvar for gjennomføringa av kommune- og stortingsvala.

Kommunen har sentralarkiv og all post til sak/arkivsystemet vert scanna, journalført og arkivert. Avdelinga har også ansvar for møteinnkallingar, trykking og distribuering av saklister og møtebøker til dei politiske utvala. Etter møte i dei politiske utvala, er det avdelinga si oppgåve å formidle vedtaket til partane. Avdelinga er systemansvarleg for ePhorte saksbehandlingssystem og har ansvar for opptak og redigering av webopptak i kommunestyremøta.

### Tiltak og 2016

### Gjennomføring

Folkerøysting 2016	Utført
Val av meddommarar, forliksrådsmedlemer og skjønnsmedlemer	Utført
Kartlegging av arkiv i organisasjonen	Under arbeid
Oppdatering av arkivplan	Under arbeid

### Organisasjon:

#### Årsverk

	2014	2015	2016
Talet på årsverk	2,5	2,5	2,5
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200			
Fagressurs teneste			

Avdelinga har 2,5 årsverk fordelt på 3 personar med 100, 80 og 70 % stillingsstorleik.

## 8.3 Økonomiavdelinga

### Tenester og oppgåver i avdelinga

I økonomiavdelinga ligg kommunen sin samla økonomifunksjon. Dette set store krav til avdelinga og dei tilsette sin kompetanse og kapasitet. Avdelinga har to hovudarbeidsområde:

- Skatt og innfordring
- Rekneskap, budsjett og finans

Mål	Måloppnåing
Avdelinga yter tenester i samsvar med lovverket	Ein har ikkje opplevd klager på sakshandsaminga i 2016
Brukarane er tilfredse med avdelinga sine tenester	Stort sett fått positive tilbakemeldingar på tenester og servicegrad både frå interne avdelingar og publikum. Vi fører totalt 8 rekneskap (inkludert skatterekneskapen). Sett i høve til ressursane ein disponerer er det i meste laget og det går ut over servicenivået til andre avdelingar i kommunen.
Avdelinga skal drive i balanse	Avdelinga hadde eit mindreforbruk i 2016 på i overkant av 13,0 %.

### Organisasjon

#### Årsverk

	2014	2015	2016
Adm årsverk	8,3	7,3	7,0

Avdelinga har i utgangspunktet 7,3 årsverk fordelt på 9 tilsette. Frå sommaren 2015 vart 0,3 årsverk vakant og har seinare blitt brukt til saldering av budsjettet. Avdelinga hadde høgt sjukefråvær fram til vi fekk tilsett ny person 01.10.2016.



## 8.4 Personal- og organisasjonsavdelinga

### Personal- og organisasjonsavdelinga sine oppgaver er definert slik:<sup>8</sup>

- Personal- og organisasjonsavdelinga har stab- og støttefunksjon til dei andre avdelingane og skal arbeide med å utvikle kommunen sin personalpolitikk og verkemiddel på personalområdet i samarbeid med leiarar og arbeidstakarorganisasjonane.
- Avdelinga har ansvar for lønnsutbetaling, søknad om tenestepensjon frå Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) samt innkrevjing av refusjon sjukepengar .
- Avdelinga har eit overordna ansvar for sjukefråversoppfølging, koordinering av tenester frå Bedriftshelsetenesta, AKAN arbeidet og HMS i organisasjonen.
- Ei viktig oppgave er og å gi leiarane støtte og hjelp i personalfaglege spørsmål og i utøvinga av leiarane sitt personalansvar, samt å være kontaktledd mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarorganisasjonane.

### Mål og måloppnåing for tenestene:

Mål	Måloppnåing
<b>1. SSIKT og kommunane i Sjustjerna skal i 2016 oppgradere løn- og rekneskapssystem frå Agresso til Agresso Milestone 5.</b>  a) Personal- og organisasjonsavdelinga har som målsetjing å nytte det oppgraderte systemet til det fulle.  b) Tileigne seg so mykje kompetanse på systemet at vi vert sett på og nytta som ressurspersonar i samarbeidet.	✓ <b>Gjennomført</b>  a) Personal- og organisasjonsavdelinga nyttar store delar av systemet t.d. forhandlings- og reiserekningsmodulen.  b) Tilsette i Personal- og organisasjonsavdelinga er særst aktive initiativtakarar inn mot SSIKT og Agressograppa, og sit etter kvart med ein stor kompetanse på systemet.
<b>2. Herøy kommune ynskjer å skifte tidsregistreringssystem.</b>  a) Personal- og organisasjonsavdelinga har som systemeigar, målsetting å implementere, etablere rutinar, drifte og følgje opp system og leiarar på ein slik måte at tidsregistreringssystemet vert nytta etter sin hensikt.  b) Målsetjinga er at Kommunerevisjonen ikkje skal ha merknadar til tidsforvaltninga som er omfatta av fleksitidsreglane.	✓ <b>Gjennomført</b>  a) Det er etablert ansvarsrutinar og fleksitidsreglemenetet er revidert. Det er gjennomført opplæring for leiarar, og ein vil i 2017 fylgje opp med ytterlegere opplæring for alle medarbeidarar.  b) Dette let seg ikkje måle på noverande tidspunkt, då systemet fyrst blei implementert i desember 2016. Kommunerevisjonen er kjent med dette.
<b>3. Omorganisering i 2016</b>  a) Personal- og organisasjonsavdelinga har som målsetting å vere ein konstruktiv og profesjonell samarbeidspart og støttespelar gjennom heile prosessen.	✓ <b>Gjennomført 1. fase av omorganiseringa</b>  a) Personal- og organisasjonsavdelinga har bidrege med både juridisk og organisatorisk kompetanse gjennom heile prosessen. Avdelinga har fått gode meldingar attende for arbeidet.

<sup>8</sup> <http://www.heroy.kommune.no/PersonOversikt.aspx?Pkid=51&Mid1=16>

<p>b) Målsetjinga er å bistå på ein slik måte at HMS-belastningane i organisasjonen held seg på akseptabelt nivå, og at omorganiseringa skjer i tråd med gjeldande føresegner, avtalar og retningslinjer.</p>	<p>b) Det rekordlåge sjukefråværet i Herøy kommune i 2016 kan tyde på at organisasjonen langt på veg har lukkast med å avgrense HMS-belastningane ein omorganiseringsprosess fører med seg. Kontaktutvalet har ikkje kome med større kritikk av prosessen. Snarar tvert om har kontaktutvalet gitt ros med tanke medverknad og informasjonsflyt.</p>
<p><b>4. Kompetansebygging i eiga avdeling (fag og relasjonar)</b></p> <p>a) Framleis gjennomføre fagdagar og prioritere ein sjølvstudie-/oppdateringsdag i månaden internt i avdelinga.</p> <p>b) Syte for at alle får nytte sin kompetanse og er ein del av laget heile tida, t.d. ved omorganiseringa og lønsforhandlingane.</p>	<p>✓ <b>Gjennomført</b></p> <p>a) Sjølvstudiedagen vert nytta jamt over og avdelinga har gjennomført 3 fagdagar i 2016, den 28. januar, 29. august og 12. desember.</p> <p>b) Vi har i større grad inkludert heile og/eller fleire i avdelinga ved større arbeidsoppgåver og prosjekt, t.d. utarbeiding av BESTIKKEN, årsplanar og årsrapportar.</p>
<p><b>5. Kompetansebygging i organisasjonen</b></p> <p>a) Framleis vere tydeleg på å kommunisere grensesnitt og mynde, slik at leiarane får nytta sitt faktiske personaleansvar og styrkje eiga kompetanse.</p> <p>b) Framleis marknadsføre og vere tydeleg på rådgjevarrolla vår i organisasjonen, slik at vi i større grad maktar å serve heile organisasjonen på ein balansert og behovsorientert måte.</p>	<p>✓ <b>Delvis gjennomført, og vert vidareført i 2017</b></p> <p>a) Personal- og organisasjonsavdelinga har gjennom 2016 jobba mykje med å klarleggje grensesnitt og ansvar. Avdelinga har i mykje større grad vore tydeleg på kva som ligg i det å ha personalansvar i dialog og samarbeid med leiarane. Dette arbeidet må òg sjåast i lys av det arbeidet som er gjort i samband med omorganiseringa. I løpet av 2017 vil det b.la. verte utarbeid eit skriv gjev ei kort skildring av kva som ligg til ulike ansvar, t.d. budsjett, økonomi og personalansvar.</p> <p>b) Personal- og organisasjonsavdelinga har gjennom 2016 jobba mykje med å dyrke rådgjevarrolla Dette arbeidet må sjåast i lys av det arbeidet som er gjort i samband med omorganiseringa og grensesnitt. I løpet av 2017. vil det b.la. verte utarbeid eit skriv gir ei kort skildring av kva som ligg til ulike ansvar, t.d. budsjett, økonomi og personalansvar</p>
<p><b>6. Merkevarebygging</b></p> <p>a) Framleis jobbe med å styrkje og profesjonalisere personalarbeidet.</p> <p>b) Oppretthalde eit god samarbeidsklima mellom arbeidsgjevar, tillitsvalde og vernetenesta.</p>	<p>✓ <b>Delvis gjennomført, og vert vidareført i 2017</b></p> <p>a) Syner til måloppnåing under punkt 5.</p> <p>b) Samarbeidet mellom partane har fungert godt i 2016. Kontaktutvalet har evaluert sitt arbeid for 2016, og har konkludert med at det samla sett er ein positiv trend og betre enn i 2015. AMU handsamer langt fleire saker no enn tidlegare.</p>

Der vert også synt til oppstilling av andre viktige tiltak og aktivitetar i 2016, i årsrapporten sin fellesdel frå personal- og organisasjonsavdelinga, under tema Personalpolitikk og opplæring.

## Årsverk:

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Talet på årsverk	5,00	5,00	5,10	5,30	4,70	4,45	4,25
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	5,00	5,00	5,10	5,30	4,70	4,45	4,25
Fagressurs teneste	-	-	-	-	-	-	-

Tal i 100 %                      5    
Tal i deltid over 50 %         0    
Tal i deltid under 50 %       0

## 8.5 IKT

### Tenester og oppgaver i avdelinga

IKT-avdelinga skal støtte opp om effektiv tenesteproduksjon og levere trygge tenester. I tillegg til dagleg brukarstøtte har avdelinga ansvar for planlegging, installasjon og operasjonell drift av infrastruktur, maskin- og programvare.

Avdelinga skal sikre at kommuneleiinga får strategiske råd for ei mest mogleg økonomiske og effektiv drift og utvikling av IKT, basert på kost-/nyttevurderingar.

Mål	Måloppnåing
Sørgje for driftsstabile system. Vere lydhøre for brukarane sine behov slik at dei tilsette i Herøy kommune i størst mogeleg grad har dei IKT-verktøya dei treng for å utføre oppgåvene sine.	Overvaking av nettverk, serverar og andre sentrale komponentar seier noko om oppetid på tenestane vi leverer. 2016 var prega av ein del planlagd nedetid grunna flytting av program og tenester til felles driftssenter på Hareid. Utskifting av komponentar på nettverket og opprusting til 10G har ført til større stabilitet og at vi har høve til å levere auka mengde data over nettet.  SSIKT har ei eiga strategigruppe som skal jobbe med å stake ut kursen vidare når det kjem til IKT og digitalisering i kommunane i sjustjerna. Kvar kommune har ein representant i denne gruppa som skal melde inn lokale ynskje/behov.
Vi jobbar med å få på plass eit nytt brukarstøttesystem felles for kommunane i sjustjerna. Det vil vere fokus på å byggje opp ein solid kunnskapsbase inne i systemet. Det vil seie at ein lagrar dokumentasjon om korleis ein løyser ulike saker/problem som kan oppstå rundt tenestene vi leverer ut til dei tilsette i kommunen. Ein kan då nytte kunnskapsbasen som eit oppslagsverk når ein får inn nye saker.	Nytt brukarstøttesystem vart installert og testa i 2016. Tenesten vart rulla ut i Herøy kommune januar 2017. Gir oss høve til å hente ut gode rapportar på antal saker, svartid, løysingstid m.m.
Definere tenesteleveranse og SLA (service level agreement) for SSIKT og IKT-avdelinga lokalt. Vi ser dette som spesielt viktig no når vi flyttar ein del tenester over til driftssenteret og vi treng å oppdatere prosedyrar og dokumentasjon rundt systema våre. Det er viktig med klare	SLA utarbeidd av ei arbeidsgruppe oppnemnd av rådmannsgruppa for SSIKT, og set saman av : Guttorm Rimstad, Vanylven kommune Per Erik Akerjordet, SSIKT Guro Norunn Gausemel, Herøy Kommune

<p>retningslinjer rundt kva som er forventet frå SSIKT, IKT-avdelinga lokalt og kvar enkelt tilsett i kommunen.</p>	<p>Bjørn Ander Heggen, Ørsta kommune  Verner Larsen, Strategigruppa  I tillegg er det peika ut ein representant frå dei hovudtillitsvalte i dei sju kommunen  Endre Johan Ose, Fagforbundet / Hareid kommune.  Alle tenester vert definert slik at kunde (kommunane) og leverandør (SSIKT) skal ha ein sameint forståing av kva som skal leverast og til kva servicenivå (SLA).  Vedtak frå rådmannsgruppa 06/2016:  <i>Rådmannsgruppa godkjenner tenestebeskrivelse/SLA SSIKT og legg den til grunn for vidare arbeid med organisering og drift av SSIKT.</i></p>
---	--

3.

Årsverk	Tilsette
3	3

I tillegg har vi hatt lærling ved avdelinga heile 2016.

## 8.6 Barnehage

### Tenester og oppgaver i avdelinga

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ta i vare barna sine behov for omsorg og leik, fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn, og som er forankra i menneskerettane.

Kommunen har fire kommunale og fem private barnehagar.

Mål	Måloppnåing
Tenestene har tilfredsstillande dekningsgrad	Herøy hadde etter barnehageopptaket 2016 full barnehagedekning. Alle som søkte plass innan søknadsfristen for hovudopptaket og som hadde rett til plass, fekk tilbod om plass. Nokre barnehagar har gjennom året hatt litt ledig kapasitet.
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket	Kommunen fekk ingen klager på barnehageopptaket i 2016. Det er ikkje gitt avvik til nokon av barnehagane det er ført tilsyn med etter barnehagelova i 2016. Kommunen mottok ingen klager på vedtak om kommunalt tilskot for 2016.
Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene	Det har ikkje kome klage frå foreldre på barnehagetenesta. Siste felles brukarundersøking vart gjennomført i 2014 med eit snittresultat på 5,3 (gjennomsnitt landet er på 5,1) Det vil bli gjennomført brukarundersøking for alle barnehagane våren 2017.

Planlagde tiltak og investeringar	Gjennomføring
Årsplanar som gjer greie for kva ein kan forvente av barnehagetilbodet	Gjennomført. Alle barnehagane har årsplanar som er fastsett av barnehagen sitt samarbeidsutval, som gir informasjon om innhald og planar for året og som er i samsvar Lov om barnehagar, nasjonal og lokal

<p>Kompetanseutvikling</p>	<p>rammeplan/andre lokale planar.</p> <p>Har gjennomført kurs for alle tilsette i kommunale og private barnehagar om «vere saman» med fokus på ein varn autoritativ vaksenstil i møte med barn og tilsette/foreldre. Alle leiarane i barnehagane deltok på to dagars styrarsamling i november 2016 med nesten same tema i tillegg til fokus på å førebyggje, avdekke og handtere mobbing i barnehagen.</p> <p>Barnehage og skuleavdelinga starta på piloten inkluderande barnehage/skulemiljø seinhausten 2016. Dette skal kommunen delta på som prosjekt i 2 år.</p>
<p>Tilsyn</p>	<p>Kommunen gjennomførte dokumenttilsyn i kommunale barnehagar i løpet av 2016. Ingen av barnehagane fekk avvik etter dei granska lovparagrafane (§1 og 2 formål og innhald omtalt i barnehagen sin årsplan)</p>
<p>Samarbeid med andre avdelingar for å få til tidleg intervensjon i høve barn som treng tiltak for å få ei god utvikling.</p>	<p>Gjennomført.</p> <p>Det er etablert tverrfaglege team og trefftid med PPT ved alle barnehagane. Barnevernet har også møtt på styrarmøter. Dette gir barnehagane betre høve til tidleg intervensjon.</p>
<p>Gjennomføre hovudettersyn ved uteleikeplassane i barnehagane.</p>	<p>Ikkje gjennomført i 2016.</p> <p>Ansvar for hovudettersyn ligg hos eigedomsavdelinga.</p>
<p>Kontinuerleg god kommunikasjon og informasjon til brukarane i den enkelte barnehage og på kommunen si heimeside/lokalavisa. Kontinuerleg omdømebygging.</p>	<p>Gjennomført. Informasjon i media kan bli betre.</p>

**Organisasjon:**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Talet på årsverk	29,90	30,53	30,8	29,6
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	0,8	0,8	0,8	1,0
Fagressurs teneste	29,10	29,73	30,00	28,6

Tal årsverk når det gjeld grunnbemanning i barnehagane er stabilt, bortsett frå auka bemanning grunna utvida barnegruppe når det er aktuelt. Tal årsverk som gjeld ekstrapersonale til barn med særskilte behov varierer frå år til år.

Alle barnehagane har internkontrollsystem. Barnehagane har fast oppfølging av årlege planleggings- og utviklingssamtalar mellom leiar og tilsett. Det same mellom barnehageleiar og styrarane. Oppfølging av seniorane i avdelinga er inkludert i desse samtalanane.



## 8.7 Skuleavdelinga

### Tenester og oppgåver i avdelinga

Skuleavdelinga omfattar grunnskulen, kulturskulen, pedagogisk- psykologisk tenestekontor, og Internasjonal skule.

Det er eit mål at alle elevar skal oppnå grunnleggande ferdigheiter og oppleve meistringar og utfordringar i skulen. Grunnskulen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpassa opplæring for alle i ein inkluderande fellesskule.

Målet for dei vaksne på Internasjonal skule, er å hjelpe den enkelte til eit meir meningsfylt liv i det norske samfunnet. Dei skal få tilstrekkeleg norskopplæring og kunnskap om det norske samfunnet til å styrkje grunnlaget for sjølvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.

Alle kommunar skal ha eit kulturskuletilbod til barn og unge. Kulturskulen i Herøy er mellom dei største i fylket, med undervisning i fleire musikkuttrykk, dans og drama.

PPT skal hjelpe skular og barnehagar i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å legge opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Tenesta skal i tillegg vere eit sakkunnig organ.

Mål	Måloppnåing
Systematisk skuleutvikling i tråd med strategien for Herøyskulen. Felles arbeid 1.-10.årstrinn	Ein er i gang med: -Vurdering for læring, barnetrinn -Vidareutvikling av relasjonskompetanse -Lesing/skriving i alle fag, ungdomstrinn Beredskapsteam mot mobbing er etablert. Systematisk miljøarbeid i alle skular.
Tverrfagleg samhandling til beste for trivsel og læring	Strategi- og tiltaksplan er revidert. Tverrfaglege team i alle skular.
Ta i bruk digitale læringsverktøy som I'pad og Smartboard.	Alle skular har fått fleire elektroniske tavler. Gjennomført pilotprosjekt med I'Pad som læringsverktøy. Gode erfaringar. Kompetansebygging gjennomført.
Sikre høg kompetanse i avdelinga	98,4% av ped.personale har godkjent utdanning. Ein stor andel lærarar har teke vidareutdanning, alle deltek i skulebasert etterutdanning. Assistentar har fått auka kompetanse i interne samlingar.

Gi meir intensiv norskopplæring for nye minoritetsspråklege i grunnskulen

Innføringsklasse er etablert, for elevar på 5.-10.trinn frå fleire skular

Nøkkeltal	2016	2015	2014	2013	2012
Barneskular	5	5	5	5	5
Kombinerte skular (1-10)	1	1	1	1	1
Ungdomsskular	1	1	1	1	1
Elevar barnetrinn	749	755	779	773	758
Elevar ungdomstrinn	303	309	312	324	339
Elevar i SFO	299	288	298	306	282
Elevplassar musikkundervisning	301	297	303	320	310
Elevplassar andre kulturuttrykk	302	290	379	332	317

I tillegg for 2016: Prosjekta "Korps i barnehagen og skulen", der barn får opplæring i messingblåseinstrument og samspel, som ein del av musikkundervisninga. Dette er eit samarbeid mellom grunnskule, kulturskule og lokale korps.

	2012	2013	2014	2015	2016
Tal på elevar	1094	1093	1074	1064	1052
Årsverk undervisningspersonale	98,9	98	97,5	99	98
Tal på elevar pr.årsverk til undervisning	13	12,5	12,6	12,7	12,4
Årsverk assistentar i undervisning	18	15	15	13	12
Lærartettleik 1.-7.trinn	13,5	12,8	13,1	13	12,9
Lærartettleik 8.-10.trinn	15,7	15,7	15,3	15,8	14,9
Undervisningstimar totalt pr.elev	55	57	57	56	58

### Nokre samanlikningar for 2016

	Herøy	Kom.gr	Fylke	Nasjonalt
Tal på elevar pr.årsverk til undervisning	12,4	12,9	11,8	12,3
Lærartettleik 1.-7.trinn	12,9	13,6	12,5	13,4
Lærartettleik 8.-10.trinn	14,9	15,1	14,0	14,2
Undervisningstimar totalt pr.elev	58	55	60	58
Andel årstimar gitt av godkjent personale (prosent)	98,4	97,7	96,6	96,4

## Nasjonale kvalitetsindikatorar grunnskule

Prøvetype Nasjonale prøver	Herøy kommune	Kommunegr. 08	Møre og Romsdal fylke	Nasjonalt
Lesing 5. kl	50	49	49	50
Rekning 5.kl	49	50	49	50
Engelsk 5. kl	51	49	49	50

Prøvetype Nasjonale prøver	Herøy kommune	Kommunegr. 08	Møre og Romsdal fylke	Nasjonalt
Lesing 8.trinn	49	49	49	50
Lesing 9.trinn	51	55	53	54
Rekning 8.trinn	51	49	49	50
Rekning 9.trinn	53	54	53	54
Engelsk 8.trinn	48	49	50	50

Fag Eksamen	Herøy	Kommunegr 08	Møre og Romsdal	Nasjonalt
Norsk hovudmål skriftleg eksamen	2,8	3,4	3,4	3,5
Norsk Munnleg eksamen	4,2	4,4	4,4	4,4
Matematikk skriftleg eksamen	3,4	3,3	3,3	3,3
Engelsk Skriftleg eksamen	3,6	3,6	3,6	3,6
Engelsk Munnleg eksamen	4,4	4,4	4,6	4,5

For resultatindikatorar elles, viser ein til Tilstandsrapporten.

## 8.8 Barn, familie og helse

### Tenester og oppgaver i avdelinga

Barn-, familie og helseavdelinga skal fremje innbyggjarane si velferd ved mellom anna å fokusere på folkehelse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, søkje og førebyggje og behandle sjukdom, skade eller lyte innan dei områda avdelinga har ansvar for.

Avdelinga skal særleg sikre at innbyggjarar som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt bidra til at born og unge får trygge oppvekstvilkår.

Tenesta skal spreie opplysning om, og auke interessa for, kva den enkelte sjølv og allmenta kan gjere for å fremje sin eigen trivsel og helse.

Kommunen si barn-, familie og helseteneste omfattar følgjande hovudområder:

1. Barnevernteneste
2. Førebyggjande eining
3. Legeteneste
4. Psykiatriske tenester
5. Rehabiliteringstenester
6. Bustadsosial- flyktning og rustenester
7. NAV

Mål	Måloppnåing
Tilpasse tenestenivået innanfor tilgjengelege ressursar sett i lys av dei forventningar innbyggjarane har til kommunen.	<p>Kommunen har inngått nye avtalar med fastlegane i kommunen. Dette har vore svært positivt. Det er rekruttert nokre nye fastlegar. Vikarane som har vore inne i 2016 var stabile.</p> <p>Barnevernet skal undersøkje meldingar innan tidsfristen. Målet er delvis nådd. Utvida frist i nokre saker.</p> <p>God oppslutning om jordmortenesta. Kan ikkje tilby heimebesøk med 50 % st. Alle skulane har fast trefftid med helsesøster. Dei fleste x 1 i veka, framleis er det fire skular som har berre kvar 2.veke. Det viser seg at mange born har behov for å treffe helsesøster på skulen. Mange har vanskar i kvardagen p.g.a. bekymring/ psykiske vanskar. Når det gjeld ressursar ifht overvekt/fedme, rekk ein stort sett å kartlegge. Tverrfagleg tiltak/oppfølging manglar.</p> <p>Mange barn med særlege behov og ansvarsgrupper.</p> <p>Har helseteneste til asylsøkjjarane i mottak for EM, mange med psykiske utfordringar. Starta i november HPV-vaksinasjon (mot</p>

	<p>livmorhalskreft) av kvinner født f.o.m. 1991 og seinare. Om lag 50 fekk første av 3 doser i nov-des.</p> <p>Det har vore ei jamn auke i brukarar innan psykisk helsevern. Det har til dels vore utfordrande. Ein ser auke i tal på yngre pasientar med meir komplekse og samansette hjelpebehov, og det er mykje koordineringsarbeid knytt til tenesta.</p> <p>Av fleire årsaker, med blant anna samhandlingsreforma, har det ført til eit auka press på rehabiliteringstenesta. Både kommunal ergoterapi, kommunal fysioterapi og private fysioterapeutar med kommunal avtale. Ventetida har vorte svært lang og det er tatt sterke prioriteringar ved inntak. Kronikarane har i mange tilfelle fått eit mindre tilbod. Det har også vore redusert kapasitet på ergoterapi sidan hausten 2016</p> <p>Kommunen har motteke 21 flyktningar i 2016. Det er utfordrande at dei ofte kjem seint på året og konsentrert.</p> <p>Innan bustadsosiale tenester har det særleg vore prioritert å halde på dei treffpunkta ein har innan vidaregåande skule, samt at ein også har utvida tilbodet til ungdomsskulane.</p> <p>På tampen av året fekk kommunen tilskot frå Fylkesmannen og starta på nyåret Kvikk Herøy som er eit tilbod for personar innan rus/psykiatri. Tiltaket vert lokalisert til Solheim dagsenter.</p>
<p>Tenestene utførast med kvalitet og tilstrekkeleg kompetanse</p>	<p>Avdelinga får få konkrete klager på tenestene.</p> <p>Ustabilitet på legesida har nok for nokre vore oppfatta som ein dårleg kvalitet. Kompetente leger har vore tilsett.</p>
<p>Sakshandsaminga skal vere i tråd med forvaltningslova.</p>	<p>Avdelinga har ikkje fått omgjort vedtak. Avdelinga har heller ikkje fått tilbakemeldingar om at forvaltningslova ikkje er følgt.</p>
<p>Gode leiarar på alle nivå skal utviklast. Kompetanse skal utviklast med bakgrunn i organisasjonen sine behov.</p>	<p>Leiarane deltek i kommunen si leiaropplæring.</p> <p>Delteke aktivt i «Mission Possible» og i interkommunalt samarbeid innan dei fleste fagområda.</p>

Stimulere kvarandre og tenkje saman.	Tema på leiarmøter og også i konkrete saker. Stadig tilbakevendande tema som ein aldri kjem heilt i mål på.
Gjennom styringsprinsipp samhandling, kommunikasjon, medverknad og nytenking nå sine overordna målsettingar med å legge grunnlag for trivsel, miljø, samhald og nyskaping i organisasjonen og samfunnet.	Tiltak for å verte betre kjent og kjenne betre kva kompetanse den einskilde har er gjennomført. Dette er likevel fortsatt eit prioritert område i avdelinga.
Motiver til å tenkje enda meir tverrfagleg og prøve ut nye alternativ.	Gjennomgåande tema i mange samanhengar. Fokuserer også på tverrfagleg tenking i konkrete saker.
Prioritere felles seminar for alle som høyrer til avdelinga. Dette skapar fellesskap.	Gjennomført samling med «Løft-teknikken» på våren. Haustsamlinga vart julelunsj. Godt oppmøte og gode tilbakemeldingar.

### Nokre konkrete nøkkeltal og forhold:

#### Barnevern

Statistikken viser at barnevernet i løpet av 2016 har arbeidd med 94 nye meldingar/barn. Av desse vart det oppretta undersøkingssaker på 76 av desse. Barn under omsorg og i løpande hjelpetiltak kjem i tillegg. Barn som går ut av omsorg ved fylte 18 år og som ynskjer å bli fylgt opp med ettervernstiltak blir prioritert. Barnevernet har tilsyn med 15 fosterbarn som er plassert i Herøy frå andre kommunar. Dei barna kjem ikkje med på statistikken.

Fristar for barnevernsundersøkingar:

Første halvår 2016: 3 fristoverskridingar

Andre halvår 2016: 4 fristoverskridingar

Nøkkelinformasjon	2016	2015	2014
Melding	94	53	67
Tal på undersøkingar	76	50	36
Avslutta undersøkingar	62	42	46
Barn under omsorg	9	8	9
Barn på midlertidig tiltak (4-6,2). Beredskapsheim	2	0	0
Barn med hjelpetiltak pr. 31.12.	58	68	81
Barn i fosterheim	8	8	9
Barn i ungdomsheim	1	1	1
Barn i barneverninstitusjon			
Barn i ettervern (etter fylte 18 år) pr. 31.12.	6	10	9

### Helsestasjon og skulehelsetenesta:

Aktuelt	2016	2015	2014
Born fødde	92	92	102
Heimebesøk til nyfødde	92	88	72
Foreldreførebuaande kurs	23	21	25 par
2 -årskonsultasjonar	90	81	Tilbod til 100% - Tilnærma 100% oppslutning
4 -årskonsultasjonar	88	98	Tilbod til 100% - Mellom 95 -100% oppslutning
HFU konsultasjonar (ope 1dag/2t i veka)	64	113	78
Vaksinasjonsprogrammet	95%	95% men SYSVAK melder om 85%	95-100%
Reisevaksiner	695	668	258

### Seksjon psykisk helse:

Kommunepsykologen hadde om lag 115 pasientar til behandling i 2016.

Solheim dagsenter: 13 personar har vedtak om plass ved dagsenteret. I tillegg kjem fredagstreff med 8 personar i snitt, og personar som kjem innom på den opne dagen. I snitt er det 9 personar som deltek her gjennom året. Dei fleste her er i aldersgruppa 50-66 år, ein person er over 70 år.

Psykiatrisk individuell oppfølgingsteneste: 85 personar har i 2016 hatt vedtak om individuell oppfølging.

### Seksjon for bustadsosial, flyktning og rus:

Frå januar 2016 vart tenestane innan bustadsosial og rus og lagt til avdelinga. Det vert ytt bustadsosiale tenester og anna oppfølging til menneske med rusutfordringar og andre vanskelegstilte i Herøy kommune.

Frå januar 2016 vart flyktningetenesta ein del av avdelinga. Det er to faste stillingar i flyktningetenesta, flyktningekonsulent og miljøterapeut. Frå november 2016 fekk vi i tillegg ei 2-årig engasjementstilling som programrådgjevar.

### Legetenesta:

Det har vore ein del vikarbruk som skaper diskontinuitet i legetenesta både for pasientane. I tillegg skapar dette eit noko fragmentert kollegium.

### Seksjon Rehabilitering:

Det er sterk auke i ventetid for fysikalsk behandling i Herøy kommune. Helseforetaket har lagt ned Nevrohjemmet i Ålesund, tatt vekk ni rehab-plassar på Mork og redusert rehabilitering på Muritunet. I tillegg er det ein sterk auke i operasjonar av ortopedipasientar. Denne auka er vesentleg større i Møre og Romsdal enn resten av landet innan ein del diagnosar. Dette er hovudårsakane til den sterke auka i ventetid.

Det er no opp mot 6 mnd. ventetid ved begge institutta for det som ikkje vert rekna som akutt.

3. Ein av fysioterapeutane har teke vidareutdanning innan barnefysioterapi og er no spesialist på barn.

4. Når det gjeld tal på brukarar og hjelpemiddelformidling er det omtrent uendra.

### Årsverk

	2016	2015	2014	2013	2012
Talet på årsverk	47,4	38,7	38,7	38,2	6+32,2
Adm. årsverk KOSTRA, funksjon 1200	1,7	1,2	1,2	1,7	1,7
Fagressurs teneste	41,5	33,46	33,46	32,96	6+26,96

### Nøkkeltal frå KOSTRA

	Herøy	Fylke	Landet
Legeårsverk per 10 000	13,7	11,4	10,6
Fysioterapitenester per 10 000	8,1	8,7	9,0
Barn med barnevernstiltak ift innbyggere 0-17 år	5,1	5,3	4,9



## 8.9 Pleie- og omsorgsavdelinga

### Tenester og oppgåver i avdelinga

Gjennom pleie- og omsorgstenesta skal kommunen

- sikre at alle som har behov for pleie- og omsorgstenester vert gitt tryggleik for nødvendige og individuelt tilpassa tenester.
- bidra til at den enkelte får høve til å leve og bu sjølvstendig og til å ha eit aktivt og meningsfullt tilvære i fellesskap med andre.
- sikre at det vert gitt eit heilskapleg, samordna og fleksibelt tenestetilbod som ivaretek kontinuiteten i tenesta.
- sikre at tenestetilbodet, så langt som råd, vert utforma i samarbeid med brukaren.

Standard for heimehjelp, heimesjukepleie og institusjonsomsorg er fastsette i tenesteerklæringar som er vedtekne av kommunestyret.

For å løyse oppgåvene vert det ytt følgjande deltenester:

- heimesjukepleie
- sjukeheim
- omsorgsbustad
- praktisk bistand og opplæring
- avlastningstiltak
- dagtilbod
- støttekontakt
- omsorgsløn
- matombringing
- tryggleiksalarm
- personleg assistent
- hjelpemiddel

**Mål****Måloppnåing**

Tenestene har tilfredstillande dekningsgrad	Ny omsorgsbustad med 16 husvære er under oppføring ved blå avdeling på Eggesbønes. Pr. 31.12.16 har ikkje kommunen heildøgns omsorgsbustadar i sitt tenestetilbod, så nybygget representerer eit viktig nytt steg i omsorgstrappa. Det representerer samstundes ei viss dreining frå institusjonsomsorga.
Kommunen yter teneste i samsvar med lovverket.	Vi tildeler tenester etter kva som blir vurdert som nødvendig hjelp, etter helse og omsorgstenestelova. Klager på vedtak som vert opprettheldt av avdelinga, vert sendt til overprøving hos Fylkesmannen.
Brukarane er tilfreds med dei kommunale tenestene.	Avdelinga har hatt tre klager på enkeltvedtak om teneste i 2016. Kommunen sitt vedtak vart oppheva av Fylkesmannen på grunn av saksbehandlingsfeil i to saker. Kommunen sitt vedtak vart stadfesta i ei sak.  Avdelinga har ikkje hatt brukarundersøking i 2016. Det er planlagt undersøking i 2017.
Vidareutvikle bruk av velferdsteknologi i tenesteytinga.	Fleire tilsette har fått tilgang til mobil pleie (smarttelefonar) i tenesteytinga.

**Planlagde tiltak og investeringar**

Ny omsorgsbustad med 16 husvære er under oppføring ved blå avdeling på Eggesbønes. 15 omsorgsbustadar med tilbod om heildøgns omsorgstenester vil erstatte dei ti sjukeheims plassane ved gul avdeling. Her vert altså ein kapasitetsauke på fem plassar. Det gamle sjukeheimsbygget skal rivast. Husvære nr. 16 vert bygt som eit forsterka tilbod og lagt under blå avdeling. Planlagt innflytting mars 2017.

<b>Nøkkelinformasjon:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Tal på omsorgsbustader	68	68	68	68
Ressurskrevjande brukarar	0	0	0	1
Tal på sjukeheims plassar	101	101	101	101
Kommunal øyeblikkelig hjelp døgn (KØHD)	2	2	2	2
Dagplassar institusjon	16	16	16	16
Matombringing	65	79	80	68
Nye brukarar av tryggleiksalarm	48	51	43	37

Mottakarar av omsorgsløn	21	20	15	16
Personleg assistent	1	0	3	1
Tal på vedtak	1215	1279	1474	1408
Avslag	34	20	20	21
Klage på tenester	6	3	5	2

Talet på vedtak viser at her er stadig aukande pasientflyt etter samhandlingsreforma, men også at vedtaka er kortare og i stadig endring.

#### Tal på brukarar i heimesjukepleie og praktisk bistand:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Heimesjukepleie	191	243	305	322	314	313	321	337
Praktisk bistand	197	194	210	216	207	216	217	220
Sum	388	437	515	538	521	529	538	557

#### Tal på brukarar i institusjon:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Langtid	56	47	37	53	50	57	45	42
Korttid	60	57	54	90	87	82	103	99
Avlastning	0	2	0	3	2	0	2	1
Sum	116	106	91	146	139	139	165	142

Pasienttalet har auka etter samhandlingsreforma, men har naturlege svingingar over tid. Kostra viser nøktern og effektiv drift. Tabell over årsverk viser at auka i oppgåver har vore løyst på andre måtar enn med personellauke. Viktige stikkord er koordinering, kompetanseutvikling og bruk av ny teknologi som elektroniske meldingar og mobil pleie og diverse velferdsteknologi. Sjølv om der vil vere enkeltsaker der kommune og brukar ikkje ser likt på tenestetildeling, opplever avdelinga alt i alt i å ha lukkast godt med måloppnåinga i 2016.

#### Brukartilpassing, brukarmedverknad, brukardialog

Det vart ikkje gjennomført brukarundersøking i 2016, men avdelingane melder om gjennomgåande god dialog og tilbakemelding frå brukarane, og talet på klager er stabilt. Ny undersøking er planlagt i 2017.

## Organisasjon

Årsverk:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Talet på årsverk	143,24	143,24	141,73	142,23	143,9	143,182
Adm årsverk	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	4,5
Fagressurs teneste	137,94	137,94	136,43	136,93	136,93	138,6

Det er reduksjon på 80 % administrativ stilling frå 2015 til 2016.

Administrative stillingar på stab/støtte er ført på pleie- og omsorg, men om lag 30 % av ressursen utfører arbeid for bu- og habiliteringsavdelinga.

## 8.10 Bu- og habiliteringsavdelinga

### Tenester og oppgåver i avdelinga

Gjennom bu- og habiliteringstenesta skal kommunen

- sikre at menneske med utviklingshemming vert gitt nødvendige og individuelt tilpassa tenester.
- bidra til at den enkelte får høve til å leve og bu sjølvstendig, og til å ha eit aktivt og meiningsfullt tilvære i fellesskap med andre.
- sikre at det vert gitt eit heilskapleg, samordna og fleksibelt tenestetilbod.
- sikre at tenestetilbodet så langt som råd vert utforma i samarbeid med brukaren.

For å løyse oppgåvene vert det ytt følgjande deltenester:

- individuell plan
- omsorgsbustad
- praktisk bistand og opplæring
- brukarstyrt personleg assistanse
- avlastningstiltak
- støttekontakt
- omsorgsløn
- vaksenopplæring
- dagtilbod/kommunal sysselsetting

### Mål

### Måloppnåing

Byggje opp eit samordna tenestetilbod retta inn mot målgruppa.	Vi manglar nytt fysisk bygg for å kunne ta ut den fulle effekten av eit samordna tilbod på dagtilbodside.
Tenestene har tilfredstillande dekningsgrad.	Avdelinga hadde tre ledige bustader per 31.12 som ikkje var tildelt.

	<p>Avdelinga har eit presserande behov for nytt bygg til dagtilbod. Ein omsorgsbustad samt avlastingshusværet for born vert nytta til dagtilbod i tillegg til Herøy produksjon. Per 31.12.16 er planlegging satt på vent til vi har fått gjennomført ei ekstern evaluering av helse og omsorgstenestene i Herøy. Arbeidet med utlysing av anbod vert sett i gang primo 2017.</p>
<p>Kommunen yter teneste i samsvar med lovverket.</p>	<p>Vi tildeler teneste etter kva som blir vurdert som nødvendig hjelp, etter helse- og omsorgstenestelova og opplæring etter opplæringslova § 4A-2. Klager på vedtak som vert opprettheldt av avdelinga, vert sendt til overprøving hos Fylkesmannen.</p>
<p>Brukarane er tilfreds med dei kommunale tenestene.</p>	<p>Avdelinga har hatt ein klage på enkeltvedtak om teneste i 2016. Kommunen sitt vedtak vart oppheva av Fylkesmannen på grunn av sakshandsamingsfeil.</p> <p>Avdelinga har ikkje hatt brukarundersøking i 2016. Det er planlagt undersøking i 2017.</p>

#### **Planlagde investeringar og tiltak**

#### **Gjennomføring**

<p>Planlegging av Herøy ressurscenter.</p>	<p>Saka er førebels utsett. Planleggingsmidlar vart gitt hausten 2016 for å kartleggje og evaluere helse og omsorgstenesta i Herøy kommune. Analysen skal vere grunnlaget for det vidare arbeidet, med prioritering av tenesteinnhald og bygg for framtida. Her under dette prosjektet.</p>
--	---

Nøkkelinformasjon	2013	2014	2015	2016
Brukarar buteneste	23	22	26	31
Brukarar avlastningsinstitusjon	5	4	6	3
Tal på omsorgsbustader (bu-hab. avd sitt ansvar)	25	25	29	29
Mottakarar av omsorgsløn	8	7	7	7
Ressurskrevjande brukarar	9	9	10	10
Elevar vaksenopplæring	11	16	10	8
Tal på vedtak etter helse og omsorgstenestelova	198	190	200	175
Tal på vedtak etter opplæringslova	14	10	10	8
Avslag	10	12	4	3
Tal på klage	2	1	1	1

#### Brukarundersøking:

Avdelinga har køyrt ei brukarrepresentantundersøking kvar tredje år, sist i 2014. Ny undersøking er planlagt i 2017.

#### Brukartilpassing, brukarmedverknad, brukardialog:

I samsvar med lov om pasientrettar har pasienten rett til medverknad og rett til informasjon som er tilpassa individuelle føresetnader. Møtepunktet mellom brukar/pårørande/verje og den enkelte tenesteytar er den viktigaste arena for dette.

### **Organisasjon**

Årsverk	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Talet på årsverk	58,2	58,2	58,8	59,4	62,4	62,4
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fagressurs teneste	57,2	57,2	57,8	58,4	61,4	61,4

\*Auke i årsverk frå 2014 til 2015 på grunn av auka drift i ny bustad.

## 8.11 Kulturavdelinga

### Tenester og oppgåver i avdelinga

Kulturavdelinga omfattar kulturkontor, barne- og ungdomsarbeid, frivilligsentral, kulturhus, idrettshall, folkebibliotek, konserthus og kino.

Kulturavdelinga skal gjennom samarbeid med enkeltpersonar, lag og organisasjonar, offentlege einingar og næringsliv bidra til eit breitt spekter av kulturverksemd og gode kulturopplevingar for innbyggjarar og besøkande.

Avdelinga driftar fleire kulturarenaer og samarbeider om arrangement på andre sine arenaer. I tillegg forvaltar avdelinga tilskotsmidlar og bidreg med rådgjeving og kompetanse innan kulturfeltet.

Mål	Måloppnåing
<p><u>Fosnavåg konserthus og Fosnavåg kino</u></p> <p>Arbeide vidare for å «Bli eit senter for konsert, kino og kulturaktiviteter samt reiseliv og kurs/konferansar i regionen» i godt samarbeid med Thon Hotel Fosnavåg og andre aktørar innan reiseliv og fritidsaktivitetar.</p>	<p>I 2016 er det avvikla:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 66 arrangement i Fosnavåg konserthus. Av desse er 44 innkjøpt av kommunen, og 22 har leigd salen til ulike kulturarrangement. Det er selt xx 000 billetter.</li><li>- xxx kinoframsyingar i Fosnavåg kino. Det er selt xx 000 billetter.</li><li>- Det er gjennomført fleire arrangement i eit samarbeid mellom Thon Hotel Fosnavåg og konserthuset.</li><li>- Det er gjennomført eit overordna møte mellom Thon Hotel Fosnavåg og kommunen for erfaringsutveksling og drøfting av det vidare samarbeidet.</li></ul>
<p><u>Øya Herøy med tilgrensande område</u></p> <p>Øya har tre hovudaktørar; kystmuseet, kyrkja og sogespelet. I tillegg er staden definert som fyrtårn for prosjektet «Kystpilegrimsleia». Det er set i gang fleire planaktivitetar for å kunne leggje til rette for ivaretaking og utvikling av eksisterande og nye kulturtilbod på staden.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Skilt- og skjøtselsplan er etablert saman med kystmuseet, fylkeskommunen, kyrkja og Riksantikvaren. Tre informasjonsskilt er set opp på p-plass, ved middelalderkyrkjegarden og klosterhaugen. Skilting av husa er planlagt slutført i 2017. Kyrkja og kommunen har starta opp arbeidet med felling av tre for å unngå ytterlegare skader på og rundt middelalderkyrkjegarden. 10-års plan.</li><li>- Planlegging og førebuing for etablering av jektenaust og formidlingsbygg til Sunnmørsjekta har starta opp i eit samarbeid</li></ul>

	<p>mellom Stiftinga Sunnmøre Museum og kommunen. Arbeidet held fram i 2017-2018.</p> <p>- Planlegging og førebuing for rehabilitering av Sunnmørsjekta «Anna Olava» med mål om at jekta igjen kan nyttast til kulturaktivitet, opplevingar og reiseliv. Tilbod på reparasjon, overhaling av motorar, samt finansiering av dette er på plass. Tilbod på reparasjon av skroget ligg føre, men prosjektet avventer svar på finansiering. Det er gjort avtale om halleige til båten ifm. rehabiliteringsperioden. Arbeidet held fram i 2017.</p> <p>- Vidare planlegging av Herøy gard som kommunen sitt fyrstårn ifm. etablering av ei kystpilegrimslei frå Rogaland til Nidaros har stått på vent grunna at staten trakk tilbake finansiering til prosjektet. Fylkeskommunane langs leia har sidan gått inn med midlar og gjort avtale med ein reiselivsaktør for slutføring av prosjektet ila. 2017.</p>
<p><u>Herøy folkebibliotek</u></p> <p>Biblioteket har fått tilskot frå Nasjonalbiblioteket til å utvikle folkebiblioteket som møteplass og debattarena i tråd med den nye lova. Hausten 2015 har vi samarbeidd med Høgskulen i Volda knytt til dette arbeidet. Biblioteket planlegg for tre debattar ila. 2016 med dagsaktuelle tema. Hovudmålgruppa er ungdom og unge vaksne.</p>	<p>Gjennomført.</p> <p>- Samarbeid med Bibelfestivalen. Temakveld med Evard Hoem som foredragshaldar, bibel-sestund, samt bibelutstilling av gamle Herøy-biblar.</p> <p>- Samarbeid med ungdomsrådet med forfattar og skribent Amal Aden som foredragshaldar. To dagar med skulebesøk på Stokksund u.sk. og Ytre Herøy u.sk., Herøy vgs., besøk på Fosnavåg asylmottak for mindreårige og ungdomskveld på Herøy kulturhus.</p>

<b>Planlagde driftstiltak og investeringar</b>	<b>Gjennomføring</b>
<p>Omorganisering av tilsynstjenester ved kulturhuset.</p>	<p>Delvis gjennomført:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reinhald av idrettshallen vart overført frå tilsynsvaktene til reinhaldsseksjonen frå nyttår</li> <li>- endring av tilsynet ved bygget kan først skje når skalsikring (utvendig) og områdesikring (innvendig) er etablert. Eigedomsavdelinga har utsett dette arbeidet til 2017.</li> </ul>
<p>Vurdering av kulturavdelinga som heilskap.</p>	<p>Avdelinga arbeider fortløpande med søknad</p>



	om eksterne tilskotsmidlar, samt gode rutinar for økonomistyring.
Investering av kvitevarer, møblar o.l. på kulturhuset.	Det er gjennomført innkjøp av oppvaskmaskin til kjøkenet i 1.etg., samt bord til festsalen.  Restmidlar er overført til 2017 ifm. plan om eit større samla innkjøp.

## Organisasjon:

### Årsverk

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Talet på årsverk (faste og midlertidige)	10,54	11,19	11,39	9,09	9,4	8,9
Fagressurs teneste	10,54	11,19	11,39	9,09	9,4	8,9

*\*4 ungdomar med midlertidig tilsetjing ved kinoen. Timetilsette ved fritidsklubben er ikkje medrekna.*

Forsvarleg tenestenivå har vore drøfta for konserthus og kino, kulturhus og idrettshall samt folkebiblioteket. Det vert gjort justeringar der det er forsvarleg, men avdelinga opplever at omgjevnadane har andre og større krav knytt til kommersielle tiltak som konserthus og kino, enn andre tenester i regi av avdelinga.

Fritidsklubben var stengt i 1,5 år ifm. bygging av badet grunna fleire episodar med vassinntrenging, samt manglande ventilasjon delar av tida.

Til påska vart PU-klubben starta opp igjen, og ifm. haustens skulestart fredagsklubben og juniorklubben.

Sist sommar og ila. av hausten har ungdomsrådet, ungdom med MOT, samt andre ressurspersonar knytt til fritidsklubben gjort ein omfattande innsats med oppussing av lokala, inkludert tidligare lagerrom for korpsa som flytta sin aktivitet til festsalen.

## 8.12 Utviklingsavdelinga

### Tenester og oppgåver i sektoren

Å legge til rette for at Herøy kommune er ein god plass å bu , arbeide og besøkje skal vere gjennomgåande for den aktiviteten som avdelinga styrer etter. Frå 01.01.2016 gjekk utviklingsavdelinga og anlegg- og driftsavdeling saman til ei eining.

Avdelinga sitt arbeid omfattar eit vidt spekter av oppgåver som planlegging, byggjesak, geodata, gjennomføring av anleggsprosjekt, teknisk drift av infrastruktur, VAR- område, naturforvaltning og friluftsliv med meir.

Utfordringane varierer frå tenesteområde til tenesteområde, men ein skal oppnå og dokumentere tilfredsstillande resultat og kvalitet innfor dei ulike tenesteområda. Sektoren skal vere kjend for å:

- Sikre god brukarmedverknad og løpande utvikling i tenesteytinga.
- Leverer tenester i samsvar med brukarane sine lovfesta rettar.
- Arbeide for digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi.

### Mål

### Måloppnåing

Tenestene har tilfredsstillande dekningsgrad.	Sjølv med utfordringar på sakshandsamingskapasitet er talet i 2016 på ubehandla og ikkje ferdighandsama saker (byggje-, dele- og dispensasjonssaker) innanfor eit akseptabelt nivå.
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket.	Fylkesmannen stadfesta seks klagesaker i tråd med kommunen sine vedtak, av totalt seks saker.
Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene.	Det vart ikkje gjennomført brukarundersøking i 2016. Det har ikkje vore særskilde avvik på behandlingstid i byggje- og delesaker.
Etterslepet av ubehandla og ikkje ferdigbehandla saker (byggje-, dele- og dispensasjonssaker) skal vere så lågt som råd.	I løpet av 2016 er det registrert inn 359 (486) nye saker medan det vart produsert 370 (466) vedtak. Avdelinga ser ein nedgang av innkomne saker, men kompleksiteten aukar.
Sakshandsamingstida for oppmålingsforretningar skal vere kortare enn landsgjennomsnittet og kurante saker skal ha ei maks. sakshandsamingstid på 12	I 2016 vart det utarbeidd/ferdighandsama 59 (111) matrikelbrev. Ein ser ein klar nedgang i saksmengde innanfor dette ansvarsområdet knytt til frådelingar.

veker (frå handsama delesak til tinglyst matrikkelbrev).	
--	--

### Årsverk

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Talet på årsverk - Utvikling	5,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9	6,8
Talet på årsverk - Anlegg og drift	9,5*	12,8	12,8	12,0	12,0	10,3	-	-
Adm. årsverk, KOSTRA funksjon 1200	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Fagressurs teneste	14,1	18,4	19,4	18,6	18,6	16,9	6,4	6,1

\*Brannvernet er ikkje med teke med.

## 8.13 Brannvern

### Tenester og oppgåver i avdelinga

Avdelinga skal dekkje innbyggjarane/brukarane sine tenestebehov på ein tilfredsstillande måte innanfor følgjande tenester:

- Førebygging av brann og ulukker
- Brann og ulukkesberedskap
- Feiing

Avdelinga skal sikre innbyggjarane ein så god brann- og ulukkesberedskap som mogleg ut frå føresetnadene om å unngå skade på helse, liv, eigedom og miljø. Avdelinga skal elles drive førebyggjande arbeid innan brann og ulukke for å førebyggje mot skade på helse, liv, eigedom og miljø.

### Mål

### Måloppnåing

Tenestene har tilfredsstillande dekningsgrad.	Tenestene har tilfredsstillande dekningsgrad. Dette er eit kontinuerleg arbeid som ein stegvis innarbeider i den daglege drifta då omfanget av dei ulike tenestene er i endring.
Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket.	Kommunen yter tenester i samsvar med lovverket og arbeidet med å betre rutinar og tilpasse tenestene etter kvart som det kjem endra behov, vil halde fram.
Brukarane er tilfredse med dei kommunale tenestene.	Ein har ikkje registrert klager etter forvaltningslova.

Planlagde driftstiltak	Gjennomføring
Faste avdelingsmøte/samlingar med fokus på økonomi, framdrift, effektivisering og fråvær m.m.	Avdelingsmøter har vorte gjennomførte.
Nærværsmålet for BRANN vert sett til 97 %.	Nærværet har vore innafor målsetjinga.
Tilsyn etter §13 i Lov om vern mot brann, eksplosjon m.v.	Ein har ikkje nådd målsettinga om tilsyn i alle objekt i 2016. Tenesta er i endring med fokus på behovsvurderte tilsyn.

## Årsverk

	2016	2015	2014	2013
Talet på årsverk Brann	3,1	3,0	3,0	3,0
Fagressurs teneste	3,1	3,0	3,0	3,0

I tillegg til 2,5 faste stillingar er det i tabellen teke med samla stillingsheimel for 30 deltidsmannskap dvs. totalt omlag 0,6 stillingsheimel. Av ulike årsakar har nokre stillingar stått vakante i kortare og lengre periodar i 2016.

Rutinane er innskjerpa når det gjeld førebels svar. I dei tilfelle svar ikkje kan gjevast innanfor fristen, vert det sendt ut mellombels svar.

Avdelinga har i 2016 hatt sterkt fokus på prosedyrar og internkontroll, og har utarbeidd ny Prosedyre og HMS-handbok som vart teken i bruk frå 1. september 2016. Ein vil framover ha sterkt fokus på implementeringa av den nye handboka.

I 2016 har ein også fokusert på samfunnstryggleik og beredskap i det daglege. Tilsyn i særskilde brannobjekt (§13 bygg) har vore prioritert, men ein har hatt redusert kapasitet grunna skulering av tilsynspersonell.

## 8.14 Eigedomsavdelinga

### Tenester og oppgåver i avdelinga

Eigedomsavdelinga er ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald og vidare utvikling av kommunale bygg. Avdelinga er i tillegg ansvarleg for startlån og tilskot til etablering og tilpassing.

#### Forvaltning:

Forvaltning omfattar personal- og økonomiforvaltning, inn- og utleige av formålsbygg, utarbeiding av forsikringsavtalar og oppfølging av forsikringssaker innanfor tingsområdet, utarbeiding og revisjon av kommunedelplan for bustadpolitikk og klimatiltak, oppfølging av offentlege tilsyn og pålegg og strategisk vidareutvikling av kommunale bygg.

#### Kantine:

Kantinedrift ved Herøy rådhus.

#### Byggdrift:

Byggdrift omfattar alle oppgåver som er nødvendige for at kommunale formålsbygg og utleigebustadar fungerer som tiltenkt i det daglege.

#### Bustadforvaltning, startlån og tilskot:

Bustadforvaltning omfattar inn- og utleige av kommunale utleigebustadar samt handsaming av søknadar om startlån og tilskot til etablering og/eller tilpassing.

#### Reinhold:

Reinhold omfattar dagleg og periodisk reinhold samt hovudreingjering i kommunale formålsbygg og einskilde kommunale utleigebustadar.

#### Prosjekt:

Prosjekt omfattar planlagde vedlikehaldstiltak, byggjeprojekt (nybygg, tilbygg og totalrehabilitering av kommunale bygg) og andre mindre investeringstiltak i tilknytning til kommunale bygg.

Ansvarsområdet omfattar om lag 64 000 m<sup>2</sup> BTA bygningsmasse, fordelt på om lag 54 000 m<sup>2</sup> formålsbygg og 10 000 m<sup>2</sup> utleigebustadar.

### Nøkkeltal for teneste

Det er ikkje utarbeidd nøkkeltal for eigedomsforvaltninga. Forslag til målstyring etter nøkkeltal er under utarbeiding som del av årsplanen for 2017.

### Nøkkeltal årsverk og tilsette

Årsverk	2013	2014	2015	2016
Sum	30,1	30,1	30,1	30,1
Adm. Årsverk	2	2	2	2
Fagressurs	28,1	28,1	28,1	28,1

## Måloppnåing teneste

Under måloppnåing for tenestene rapporterer eigedomsavdelinga særleg om status for planlagte vedlikehalds- og investeringstiltak:

## Vedlikehaldsplan 2016

Kommunestyret vedtok i K-sak 36/16 årsplan for 2016, her under også vedlikehaldsplanen for 2016:

Finansiering	2016	2017	2018	2019
Budsjett- og økonomiplan 2016-2019	3 500 000,-	-	-	-
<b>Revidert budsjett 2016</b>	<b>3 405 000,-</b>	<b>Merknad</b>	<b>Rammetrekk kr. 95 000,-</b>	

Administrasjonsbygg	Aktivitet
Herøy rådhus	Ingen planlagde vedlikehaldstiltak.
<b>Merknad</b> Sjå prosjekt 70021 for meir informasjon om aktuelle investeringstiltak.	

Interne serviceeiningar	Aktivitet
Fosnavåg brannstasjon / verkstad	Ingen planlagde vedlikehaldstiltak.
Fosnavåg driftsbasis	Ingen planlagde vedlikehaldstiltak.
<b>Merknad</b> Sjå prosjekt 61604 for meir informasjon om aktuelle investeringstiltak.	

Førskulelokale	Aktivitet	Status
Leikanger grendahus	Maling av gjerde v/ rullestolrampe.	Utført.
Bergslia barnehage	Ingen planlagde vedlikehaldstiltak.	
Moltu barnehage	Ingen planlagde vedlikehaldstiltak.	
Myrsnipa barnehage	Maling av trekledning.	Arbeidet er utsett.
	Utskifting vindu og dører.	Arbeidet er bestilt.
<b>Merknad</b> Sjå prosjekt 70022 for meir informasjon om aktuelle investeringstiltak.		

Skulelokale	Aktivitet	Status
Nerlandsøy skule	Solskjerming.	Arbeidet er bestilt.
	<a href="#">Barnehagebygget</a> Maling av trekledning, herunder delvis etterisolering og delvis ny trekledning og nye vindu.	Utført.
	Oppussing gang	Utført.
Bergsøy skule Borga	Ingen planlagde vedlikeholdstiltak *	
Bergsøy skule Blåhaugen	Maling av bærekonstruksjonar i stål.	Utført.
	Maling av betongelement.	Arbeidet er utsett.
	Fuging av betongelement.	Utført.
Einedalen skule	Ingen planlagde vedlikeholdstiltak *	-
Moltu skule	Reparasjon fasade på gymsalen.	Overført til EPC-prosjektet.
	Solskjerming.	Arbeidet er utsett.
	Maling av trekledning- og betongvegger.	Utført.
Stokksund skule	Dele av mediatek.	Pågår.
	Flytte delevegg klasserom.	Pågår.
	Etablering av ny reinholdssentral.	Pågår.
Leikanger skule	Ingen planlagde vedlikeholdstiltak.	-
Ytre Herøy ungdomskule	Brannsikring av utvendig skur.	Arbeidet er bestilt.
	Maling av betongkonstruksjonar.	Arbeidet er utsett.
<b>Merknad</b> Sjå prosjekt 61603, 70016 og 70022 for meir informasjon om aktuelle investeringstiltak.		

Aktiviseringstenester	Aktivitet	Status
Frivillegsentralen	Ingen planlagde vedlikeholdstiltak *	-
Solheim dagsenter	<a href="#">Vedlikehold av fasade til garasjen</a>	Pågår.
Herøy aktivitetssenter	Ingen planlagde vedlikeholdstiltak.	-
Vaksenopplæringa	Ingen planlagde vedlikeholdstiltak.	-
<b>Merknad</b> Sjå prosjekt 60106 for meir informasjon om aktuelle investeringstiltak.		



Helsebygg	Aktivitet
Myrvåg legevaktsentral	Ingen planlagde vedlikeholdstiltak.
Myrvåg legesenter	Ingen planlagde vedlikeholdstiltak.
Myrvåg helsestasjon	Ingen planlagde vedlikeholdstiltak.
Herøy helsesenter	Ingen planlagde vedlikeholdstiltak.
<b>Merknad</b> Lokala i Myrvåg er innleigde. Ansvar for vedlikehold er difor redusert samanlikna med eigne lokale.	

Institusjonsbygg	Aktivitet	Status
Herøy omsorgssenter - raud/grøn	Maling av betongkonstruksjonar *	Overført til 2017.
Herøy omsorgssenter - gul	Ingen planlagde vedlikeholdstiltak *	-
Herøy omsorgssenter - blå	Ingen planlagde vedlikeholdstiltak *	-
Myrvåg omsorgssenter	Utskifting av vindu.	Pågår.
	Ombygging av personaltoalett til lagerrom.	Utført.
<b>Merknad</b> Sjå prosjekt 51408 og prosjekt 70020 for meir informasjon om aktuelle investeringstiltak.		

Utleigebustadar	Aktivitet	Status
Igesundvegen 21	Ingen planlagde vedlikeholdstiltak.	-
Kvithaugsmyra 4	Maling av trekledning.	Utført.
Myrvågtoppen 33-59	Maling av trekledning.	Utført.
Rabbegjerdet 3	Maling av trekledning.	Arbeidet er utsett.
Sjukeheimsvegen 06	Utskifting av verandadører og vindu.	Utført.
	Maling av trekledning.	Arbeidet er utsett.
	Skifte golvbelegg i fellesareal.	Utført.
	Reparasjon av skade etter taklekkasje.	Utført.
Sjukeheimsvegen 11	Maling av utebod og rekkverk.	Utført.
Sjukeheimsvegen 13	Maling av utebod og rekkverk.	Utført.
Sjukeheimsvegen 14	Maling av trekledning og bærekonstruksjonar.	Utført.
Solbergvegen 2-4	Maling av trekledning.	Utført.

Tjørvågvegen 274-276	<a href="#">Vedlikehald av elektrisk installasjon.</a>	Utført.
Trolldalsvegen 16-18	<a href="#">Maling av trekledning.</a>	Utført.
Trolldalsvegen 20-22	<a href="#">Maling av trekledning.</a>	Utført.
Øvre Myklebust 1	<a href="#">Maling av trekledning.</a>	Utført.
<p><b>Merknad</b> Sjå også kommunedelplan for bustadpolitikk, strategi for kommunalt butilbod.</p>		
<b>Aktivitetstilbod</b>	<b>Aktivitet</b>	
Herøy produksjon	Ingen planlagde vedlikehaldstiltak *	
<p><b>Merknad</b> Sjå prosjekt 61504 for meir informasjon om aktuelle investeringstiltak.</p>		

Kulturbygg	Aktivitet	Status
Leikanger grendahus	Ingen planlagde vedlikehaldstiltak *	-
Herøy kulturhus og idrettshall	<a href="#">Reparasjon rustsprenging i fasaden *</a>	Arbeidet er utsett.
Fosnavåg konserthus og kino	Ingen planlagde vedlikehaldstiltak.	-
<p><b>Merknad</b> Sjå prosjekt 70022 og prosjekt 60106 for meir informasjon om investeringstiltak.</p>		

Tilrettelegging for næringsliv	Aktivitet
Nedre Dragsund 2	Ingen planlagde vedlikehaldstiltak *
<p><b>Merknad</b> Sjå prosjekt 70023 for meir informasjon om planlagde investeringstiltak.</p>	



Økonomiavdelinga

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2016/657
		Arkiv:	200

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
96/17	Formannskapet	06.06.2017
	Kommunestyret	22.06.2017

### FINANSRAPPORT PER 30.04.2017

#### Tilråding:

1. Finansrapporten vert tatt til vitande
2. Ein plasserer i første omgang NOK 10,0 mill kr i pengemaknadsfond hjå to ulike fondsselskap. Rådmannen får fullmakt til å plassere desse basert på avkastningshistorikk og kostnader.

#### **Særutskrift:**

- Vestkontroll IKS
- Søre Sunnmøre kommunerevisjon, her
- Bergen Capital Management AS
- Økonomiavdelinga, her

**Vedlegg:**

- Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler per 30.04.2017
- Langsiktige finansielle aktiva per 30.04.2017
- Oversikt over aksjar og obligasjonar per 30.04.2017

**Samandrag av saka:**

Herøy kommune har per 30.04.2017 om lag 133,7 mill kr plassert i bank, om lag 50,3 mill kr plassert i obligasjonar/sertifikat og om lag 20,0 mill kr plassert i aksjar/eigenkapitalbevis. I tillegg har kommunen om lag 838,8 mill kr i langsiktige lån.

Samla avkastning/kostnader i 1 tertial har vore om lag som budsjettert og ein kan ikkje sjå at det har skjedd brudd/avvik på eksisterande finansreglement.

Risikoen i porteføljen er ikkje ubetydeleg og spørsmålet er om den skal reduserast framover. Vidare er det slik om ein skal vurdere endra plassering av kommunes likviditet. Frå aksjar til bankinnskott eller pengemarknadsfond eller frå bankinnskott til pengemarknadsfond.

**Saksopplysningar:**

Kommunal- og regionaldepartementet fastsette 9. juni 2009 ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. I denne forskrifta vert det slått fast at administrasjonen skal legge fram rapportar for politisk handsaming 30.04. og 31.08 kvart år. I tillegg ei "årsmelding" per 31.12.

Kommunen sitt noverande Finansforvaltningsreglement vart handsama i kommunestyret i K-sak 128/13 den 24.10.2013.

I dette reglementet kan ein plassere inntil 30% av likviditeten i aksjemarknaden og inntil 100% i rentemarknaden.

Vi vel å rapportere den finansielle risikoen etter same mal som tidlegare. Det vil seie: På plasseringssida:

Aksjar:

- Kva skje dersom den norske aksjemarknaden vert endra med +/- 30%?
- Kva skjer dersom den utanlandske aksjemarknaden vert endra med +/- 20%
- Eksponering i derivat

Renter:

- Kva kredittrisiko har kommunen tatt, dvs andel stat, kommune, bank, industri osv ?
- Renterisiko: Kva skjer dersom renta vert endra med +/- 1,0% ?
- Eksponering i derivat

På lånesida:

- Renterisiko: Kva skjer dersom renta vert endra med +/- 1,0%
- Refinansieringsrisiko: Kor stor del av låneporteføljen må refinansierast i år ?
- Eksponering i derivat

Ei revidering av finansreglementet vil skje i kommunestyret 11.05.2017.

Alle tal vert presentert på einskildområder og samla.

**Portefølje per 30.04.2017 som er under Aktiv Forvaltning:**

- Bankinnskott Kr 900.000,- ( 1 %) - kr 2.920.000,- per 31.12.2016
- Sertifikat/obligasjonar Kr 50.363.900,- ( 71 %) - kr 46.022.100,- per 31.12.2016
- Aksjar Kr 20.026.900,- ( 28 %) - kr 20.599.900,- per 31.12.2016

Totalt Kr 71.290.800,- (100%) - kr 69.716.000,- per 31.12.2016

Porteføljen sin verdi har auka med om lag kr 1.575.000,- sidan 31.12.2016. Grunnen til dette er avkastning på aksjeporteføljen har vore på i overkant av 5% (ca kr 1.100.000,-) og det resterande er renter/verdiauke på obligasjonsporteføljen (om lag 1% avkastning).

#### **Herøy kommune sin aksjeportefølje.**

Herøy kommune har per 30.04.2017 investert i 34 ulike selskap på Oslo Børs (32 selskap per 31.12.2016). Opprinneleg har investeringane i dei ulike selskapa variert mellom kr 74.400,- (Akastor ASA) og kr 1.420.400,- (Norwegian). Totalt har Herøy kommune investert om lag 22,1 mill i einskildaksjar Marknadsværdien per 30.04.2017 er på omlag 20,0 mill kr. Den tidsvekta avkastninga i perioden 01.01.2017 – 30.04.2017 er positiv med nær 5,1%. Dette er lik avkastninga på Benchmark (Samanlikningsindeksen - 50% Norske aksjar og 50% globale aksjar).

Avkastninga på aksjesida har vore positiv med om lag 1,1 mill kr. Budsjetterte inntekter (netto) knytt til verdiauke og utbytte på denne aksjeporteføljen er på om lag 0,71 mill kr per 30.04.2017. Det vil seie at ein har eit positivt avvik mellom budsjetterte og reelle inntekter på om lag 0,39 mill kr per 30.04.2017.

#### **Finansiell risiko Norske aksjar**

Alle kommunen sine aksjar er i selskap notert på Oslo Børs. Dersom ein skulle få eit nytt kursfall i den norske marknaden på t.d. 30% i perioden 01.05.2017 - 31.12.2017 vil det representere ein verdireduksjon på i overkant av 6,0 mill kr. Dersom verdiauken i same tidsrom vert på 30% vil det utgjere ein vinst på 6,0 mill kr. Erfaringar frå hausten 2008 (og også hausten 2011 og 2015) har synt oss at det er fullt mogeleg å få ein finansiell risiko som overstig 30%.

#### **Herøy kommune sin obligasjonsportefølje**

Herøy kommune har per 30.04.2017 i alt 6 ulike einskildobligasjonar/sertifikat. Pålydande verdi varierer frå 3,0 mill kr til 16,0 mill kr og er pålydande totalt 50,0 mill kr. Investert sum er på nær 50,1 mill kr. Tidsvekta avkastninga i perioden 01.01.17 – 30.04.2017 er om lag 0,98%. Dette er om lag 0,39% betre enn benchmark (samanlikningsindeksen – Statsobligasjonsindeksen 3 år).

Totalt budsjetterte netto renteinntekter på obligasjonssida per 30.04.2017 er 0,57 mill kr. Rekneskapsmessig har vi i denne perioden hatt ei total avkastning på om lag 0,48 mill kr slik at differanse mellom budsjettert og reell avkastning per 30.04. er negativ med 0,09 mill kr.

#### **Finansiell risiko**

Dersom ein får eit renteskift på + 2% vil det representere ei meir- eller ei mindreinntekt på i overkant av 0,9 mill kr for 2017.

#### **Bankinnskott aktiv forvaltning**

Herøy kommune sine bankinnskott i Sparebanken Vest (Dette gjeld det som ligg under aktiv forvaltning gjennom Bergen Capital Management AS).

Herøy kommune hadde per 30.04.2017 inneståande nær 0,83 mill kr. Midlane vert forrenta med 0,96 % for innskott inntil NOK 5,0 og 1,41% for innskott over 5,0 mill kr. Berekna bankrenter per 30.04.17 er om lag kr 9.950,-.

#### **Finansiell risiko**

Med dagens rentenivå og utsiktene framover er det ikkje nokon renterisiko knytt til bankinnskott per dato.

Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. Det potensielle tapet på finansporteføljen vert per dato vurdert som middels sett i høve til kommunens risikoberande evne.

**Honorar** til kommunens forvaltar (felles for både aktivasida og gjeldsforvaltninga) er budsjettert til nær kr 299.200,- i 2017. For 1 tertial utgjør desse kostnadane om lag 97.500,-.

### **Andre Bankinnskott**

Etter ein anbuds konkurranse valde Herøy kommune ny hovudbank for 3+1 år. Danske Bank ASA vart vald på nytt ut i frå kriteria i anbuds dokumentet og avtalen gjeld frå september 2016. Det gjer at dei fleste kontiane per 30.04.2017 er i Danske Bank ASA, men vi har framleis dei gamle driftskontiane i Nordea og Sparebanken Møre operative.

I Sparebanken Møre har vi per 30.04.2017 samla bankinnskott på om lag kr 2,17 mill kr,-. Rentesatsen er 0,32% og opptente renter så langt i 2017 er på om lag kr 2.600,-.

I Danske Bank ASA hadde vi per 30.04.2017 inneståande om lag nær 121,8 mill kr. Om lag 72,2 mill av dette var frie midlar. Dei resterande om lag 49,4 mill kr er bundne midlar (RDA og Skattetrekk). For førstnemnde (RDA midlane) skal renteinntektene godskrivate dei respektive konti. Dei kjem såleis ikkje drifta av Herøy kommune til gode. Oppsparte renter 1 tertial utgjorde om lag kr 372.000,- og rentesaten er avtalt til NIBOR + 0,30% på dei første 50,0 mill kr og NIBOR flatt for det som overstig 50,0 mill kr.

I Nordea AS har kommunen innskott på om lag 8,75 mill kr per 30.04.17. Rentesatsen er ukjent. Det same er opptente renter så langt i 2017.

Netto opparbeidde renteinntekter per 30.04.2017 er nær 0,57 mill kr. Vi har budsjettert med renteinntekter på totalt 0,52 mill kr for 1 tertial 2016 og vi har per 30.04. fått godskrive om lag same summen. Sjølv om rentenivået på innkotskapitalen er på veg nedover voner vi å samsvar mellom budsjetterte og reelle renteinntekter i 2017.

Kontoane og innskota nemnt ovanfor er kommunen sin driftskapital. Storleiken på innskota vil variere ein god del frå månad til månad, Per 30.04.2017 hadde vi driftskapital på nær 83,9 mill kr. Av denne summer er om lag 50,6 mill unytta lånemidlar. Vi har ikkje tatt opp budsjetterte lån i 2017. Dette vil skje ca 20 mai og då vil kommunen si gjeld auke med om lag 20,0 mill kr.

### **Finansiell risiko**

Med dagens rentenivå og renteutsiktene framover er det snakk om ein minimal finansiell risiko for kommunen sine bankinnskott. Om ein i snitt har inneståande 70,0 mill kr vil risikoen vere om lag kr 115.000,- for dei siste 2 tertiala i 2017.

### **Herøy kommune sin låneportefølje (iflg oversikt Bergen Capital Management)**

Per 30.04.2017 hadde Herøy kommune i alt 28 lån. I Husbanken (17 lån – ca 68,3 mill kr – ca 63,9 mill av dette er startlån/vidareutlån), Kommunalbanken (5 lån – ca 230,6 mill kr), DNB ASA (2 lån ca 205,0 mill kr), Swedbank (2 lån – 155,0 mill kr) og KLP/Kommunekreditt (2 lån ca 180,0 mill kr). Total gjeld per 30.04.2016 var om lag 838,8 mill kr eller om lag kr 94.100,- per innbyggjar (kr 86.870,- per innbyggjar eks vidareutlån). I desse tala ligg alt av lån kommunen har per dato – også vidareutlån gjennom husbanken, lån til VAR området og lån som staten betaler rentekompensasjon for.

Rentevilkåra varierer. Lån med fast rente varierer frå 1,32% til 3,33%. Lån med flytande rente ligg på om lag 1,80%. Vekta gjennomsnittsrente per 30.04.2016 er oå om lag 1,71%. Dette er om lag uendra sett i høve til tilsvarande rapporteringstidspunkt i 2016. Trass i ein forholdsvis stor vekst i lånegjed har ikkje rentekostnadane auka vesentleg. Det skuldast sjølv sagt at rentenivået er redusert og at ein del fastrentelån med høg rente no er avslutta og refinansieringane har gitt ei mykje lavare rente.

Av Herøy kommune sine lån er 9,4% av porteføljen lån med flytande rente (p.t. rente), 35,4 % av porteføljen har rentebinding som går ut innan 1 år og 55,2% av låneporteføljen har fast rente ut over 1 år. Balansen mellom det å ligge kort og dra nytte av lave marknadsrenter samstundes som ein har valgt å sikre noko på lengre sikt når nivåa har vore attraktive vert reflektert i forfallsstrukturen. Vi har ikkje refinansiert lån i 1 tertial, men vi skal refinansiere eit lån i 2 tertial (90,0 mill kr og ein rentesats på 2,51%) og 2 lån skal refinansierast i 3 tertial (80,0 mill kr med rentesats 1,32% og 140,0 mill kr med rentesats 1,33%).

### Finansiell risiko

Den finansielle risikoen kan henførast til refinansieringsrisiko (lån med fast rente der fastrenteperioda er ute) og renterisiko. Renterisikoen er moderat framover og i dei 2 siste tertiala i 2017 er det altså 3 lån pålydande i alt 310,0 mill kr som skal refinansierast. I tillegg skal vi ta opp om lag 20,0 mill kr i nye lån. Det bør vere mogleg å få ei snittrente som er lavare enn den vi har i dag under føresetnad av at rentebindingsperioda ikkje vert veldig høg. Risikoen her er knytt til om vi faktisk får refinansiert låna på forfallsdato.

### Samandrag/stresstest

Ved å sette opp ein slik tabell kan ein sjå på den finansielle risikoen i vår portefølje for 2017:

Aktiva-/passiva klasse	Marknadsverdi i kr	Endringsparameter	Resultat i kr	Resultat i %
Bank/likviditet	70.000.000	+0,25% renteskift	- 115.000	- 0,08%
Obl/sertifikat	50.365.000	+2% renteskift	- 906.500	- 0,64%
Aksjar og eigeinkapitalbevis	20.025.000	-30% verdiendring	- 6.010.000	- 4,28%
Samla	140.390.000		- 7.031.500	- 5,00%

Gjeld	Sum	Endring	Risiko 2017
Lån	838.840.000	+0,25% tenteskift	- 1.398.000

Samla risiko vil då bli om lag kr 8.429.500,-.

### Vurderingar:

Herøy kommune har i dag Bergen Capital Management AS som forvaltar av både aktivaporteføljen på om lag kr 70.390.000,- og låneporteføljen på kr 838.840.000,-. Når det gjeld aktivaporteføljen leverte dei om lag som samanlikningsindeksen i 2016 og slik er det også i 1 tertial 2017. Prisinga på desse tenestene er sett i samanheng om med vesentleg endring mellom aktiva- og passivasida vil nok prisbildet bli endra. Mest sannsynleg i vår disfavour. Dagens avtale kan seiast opp av ein av partane med 6 månaders varsel.

I tillegg til ovannemde har kommunen ei bankavtale med Danske Bank ASA som gjev oss ei ok avkastning på inneståande inntil NOK 50,0 mill kr. Inneståande over denne summen vert honorert med 3 mnd NIBOR rente som per i dag er på i 0,89%.

Spørsmålet er om ein skal plassere overskotslikviditeten i andre marknader som t.d. pengemarknadsfond. Her tenker ein i første omgang på dei midlane som er knytt til RDA. Per i dag er desse på i overkant av 30,0 mill kr. Pengemarknadsfond har liten risiko og ein får frigitt midlane etter ein til to dagar. I tillegg er avkastninga på mange av desse fonda høgare enn 3 mnd NIBOR sjølv etter at omkostningane er trekt frå. Slik rådmannen vurderer dette vil det i første omgang vere forsvarleg å plassere totalt 10,0 mill kr i to ulike

pengemarknadsfond hjå to ulike leverandørar. På den måten kan vi også djå kven av forvaltarane som leverer best resultat både på kort og lang sikt.

Spørsmåla blir då slik:

Skal vi framleis nytte Bergen Capital Management AS både på aktiva og passivasida med det volumet vi har der per dato?

Skal vi framleis vere eksponert i aksjar/aksjefond ?

Skal vi omplassere litt av likviditeten knytt til RDA midlane (t.d. 20,0 mill kr) på to ulike pengemarknadsfond?

Fosnavåg 25.05.2017

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Geir Egil Olsen  
Avd.leiar

Sakshandsamar: Geir Egil Olsen





# Finansrapport Herøy kommune

Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler

**Rapport 2017** 1 januar til 30 april

(Rapportdato 30. april, utskrevet 4. mai 2017)

## Innholdsfortegnelse

- Side 3: Oppsummering og nøkkeltall – del I**
- Side 4: Oppsummering og nøkkeltall – del II**
- Side 5: Fordeling rentebinding**
- Side 6: Finansreglementets krav og strategi**
- Side 7: Porteføljens rentebindingstid og renterisiko**
- Side 8: Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko**
- Side 9: Utvikling i rentebindingstid**
- Side 10: Utvikling i gjennomsnittrente**
- Side 11: Utvikling i lånegjeld**
- Side 12: Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden**
- Side 13: Forfall og rentereguleringer i perioden**
- Side 14: Motpartoversikt lån**
- Side 15: Motpartoversikt rentebytteavtaler**
- Side 16: Markedskommentar**
- Side 17: Ordliste, forklaringer og beregninger**
- Appendiks I: Oversikt rentebetingelser og rentekostnader**
- Appendiks II: Stamdataoversikt**

## Forbehold

Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (heretter BCM) i samsvar med forskrift om finansforvaltning og Kundens reglement for finansforvaltning. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men BCM garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i rapporten reflekterer oppfatninger på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten varsel.

Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. BCM påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten.

Denne rapporten er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publisering eller distribusjon, men BCM tar dog ingen forbehold om klienters eventuelle offentliggjøring. Ansatte i BCM kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer.

Rapporten er utarbeidet på et gitt tidspunkt, verdiendringene kan være store i låne- og verdipapirmarkedet slik at endelig resultat vil kunne avvike, det er brukt beste anslag på gitte tidspunkt som markedspriser i rapporten.

Historisk resultat i porteføljer forvaltet av BCM er ingen garanti for fremtidig resultat. Fremtidig resultat vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko, samt kostnader ved forvaltning.

Rapporten inneholder kun gjeld som er forvaltet av BCM. Rapporten er utarbeidet på basis av opplysninger fra långivere og Kunde, BCM kan ikke ta ansvar for riktigheten av denne informasjonen oppgitt fra tredjeparter. Ved reproduksjon eller annen bruk av rapporten bør rapporten i sin helhet vedlegges. Rapporten gir et øyeblikksbilde på rapporteringstidspunkt, slik at porteføljens sammensetning og risiko p.t. kan være høyere eller lavere.

BCM vil sjekke av status mot Kundens finansreglement ved rapportering. Men BCM oppfordrer Kunden til å foreta nødvendige kontroller, da det er Kunden selv de facto som er ansvarlig for at gjeldsporteføljen er i henhold til vedtatt reglement. Dersom BCM ikke mottar innvendinger mot rapporten innen 10 virkedager etter utsendt rapport anses rapporten som korrekt og akseptert av Kunden.

## Oppsummering og nøkkeltall – del I

Nøkkeltall	30.04.2017	01.01.2017	Forklaring	Kommentar
Total lånegjeld	<b>Kr. 838 841 658</b>	Kr. 840 261 381	Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er gjengitt i stamdataoversikten.	
Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen).	<b>1,14 ÅR</b>	1,44 ÅR	Måltallet angir porteføljens vektete gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger har rentebindingstid på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. Rentebindingstid er et kontantstrøm basert nøkkeltall og benyttes fremfor durasjon som er basert på markedsverdier.	
Vektet gjennomsnittrente	<b>1,71 %</b>	1,71 %	Måltallet angir porteføljens vektete gjennomsnittlige kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi.	
Kapitalbinding	<b>2,41 ÅR</b>	2,74 ÅR	Måltallet angir porteføljens vektete gjennomsnittlige kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringsrisiko har porteføljen alt annet like.	

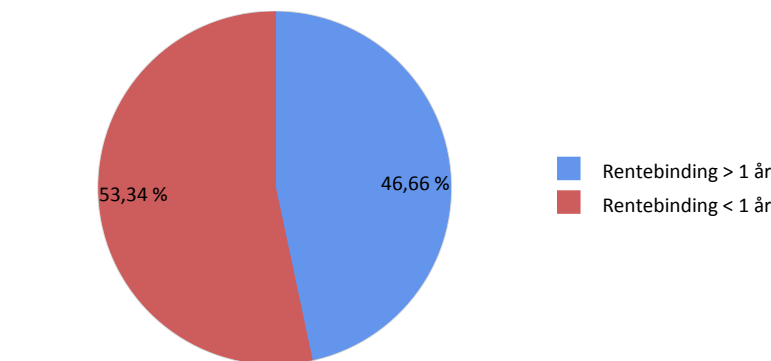
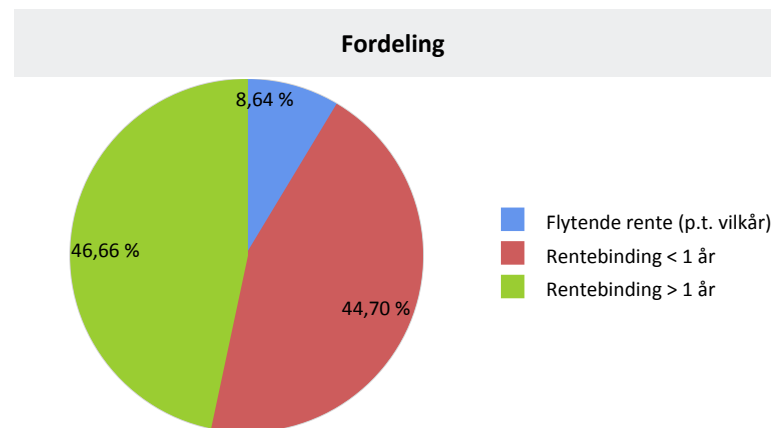
## Oppsummering og nøkkeltall - del II

Nøkkeltall	30.04.2017	01.01.2017	Forklaring	Kommentar
Derivat volum (i % av gjeld)	<b>0,00 %</b>	0,00 %	Andel derivater (rentebytteavtaler, FRA, etc.) i (%) forhold til lånevolum.	
Rentebinding under 1 år	<b>53,34 %</b>	45,66 %	Andel forfall av rentebinding kommende år, dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som har renteregulering innenfor det nærmeste året.	
Kapitalbinding under 1 år	<b>44,77 %</b>	36,93 %	Andel forfall kommende år, dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som kommer til forfall innenfor det nærmeste året.	
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	<b>Kr. 4 474 552</b>	Kr. 3 836 749	Estimat på økt rentekostnad ved 1 % - poeng økning i det generelle rentenivået (total gjeld x Rentebinding under 1 år x 1 %). Viser hvor mye porteføljens rentekostnad kommer til å øke med p. a. 1 år frem i tid ved 1%- poeng økning i det generelle rentenivået. Måltallet er lineært.	

## Fordeling rentebinding

Fordeling	Saldo	Prosentvis av total
Rentebinding over 1 år (fastrente)	391 386 492	46,66 %
Rentebinding under 1 år (flytende rente)	375 000 000	44,70 %
<b>Sum rentebinding</b>	<b>766 386 492</b>	<b>91,36 %</b>
Flytende rente (p.t. vilkår)	72 455 166	8,64 %
<b>SUM</b>	<b>838 841 658</b>	<b>100,00 %</b>

Fordeling	Saldo	Prosentvis av total
Rentebinding over 1 år (fastrente)	391 386 492	46,66 %
Rentebinding under 1 år (flytende rente)	447 455 166	53,34 %
<b>SUM</b>	<b>838 841 658</b>	<b>100,00 %</b>



### Forklaring til tabeller og grafer

Tabellene over viser fordelingen for gjeldsporteføljen angitt ved bruk av enkel rentebinding. Lån med rentebinding over 1 år er fastrentelån eller obligasjonslån med gjenværende rentebinding over 1 år på rapporteringsdato. Lån med flytende rente er sertifikat, obligasjoner og gjeldsbrevlån med gjenværende rentebinding under 1 år. Dersom porteføljen inneholder lån med p.t. vilkår har de 14 dagers rentevarsel og oppsigelsestid og en rentebinding på  $14 / 365 = 0,04$ . Dersom porteføljen inneholder lån med Nibortilknytning (3 eller 6 MND) er de sortert som lån med rentebinding under 1 år. Det er til enhver tid gjenværende rentebinding som er utgangspunkt for beregning av om fastrentene er under eller over 1 år. Figurene viser grafisk fordeling av gjeldsporteføljen målt ved bruk av enkel rentebinding. Alle lån som er medtatt i beregningen er gjengitt i "stamdataoversikten" som er vedlagt denne rapporten.

## Finansreglementets krav og strategi

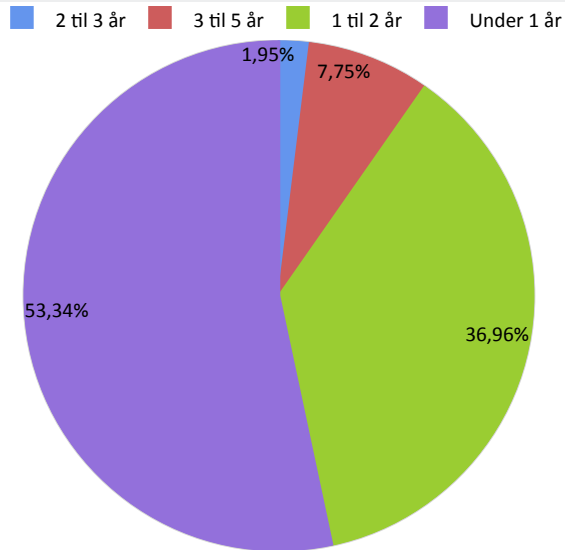
Krav i gjeldende reglement	Status	Kommentar
Innhente minst 2 konkurrerende tilbud ved refinansieringer og låneoptak	OK	
Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre forfall/renteregulering	OK	
Størrelse på enkeltlån, ikke vesentlig andel av totalporteføljen (maks 25 %)	OK	
Rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift	OK	
Fordeling av låneoptak på flere långivere	OK	
Nye låneoptak tatt opp i tråd med reglene i Kommuneleien § 50	OK	
Lån med fastrente kan ligge mellom 0 – 75% av den rentebærende porteføljen	OK	

*Krav til forvaltning av gjeldsporteføljen i henhold til gjeldende finansreglement. Kommentar kun dersom det er avvik fra finansreglement.*

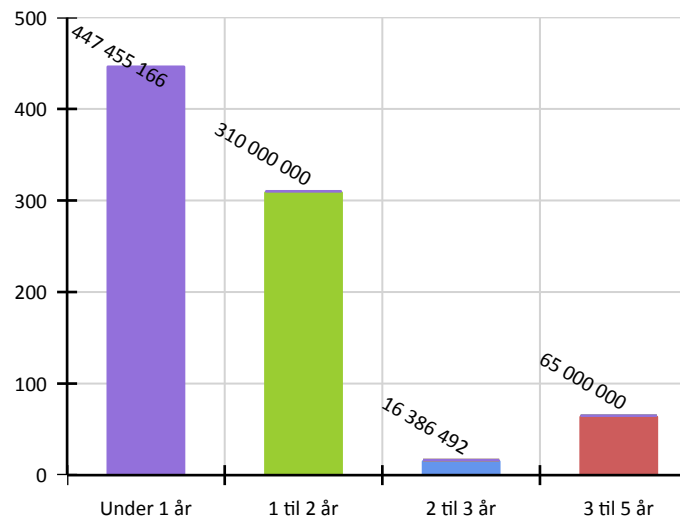
## Porteføljens rentebindingstid og renterisiko

Intervall	Pålydende i NOK	Rentebindingstid	Andel	Akkumulert andel	Økning i rentekostnad ved 1% renteøkning
Under 1 år	447 455 166	0,36	53,34%	53,34%	kr 4 474 552
1 til 2 år	310 000 000	1,61	36,96%	90,30%	kr 7 574 552
2 til 3 år	16 386 492	2,42	1,95%	92,25%	kr 7 738 417
3 til 5 år	65 000 000	3,98	7,75%	100,00%	kr 8 388 417
> 5 år	0	0,00	0,00%	100,00%	kr 8 388 417
<b>SUM</b>	<b>838 841 658</b>	<b>1,14</b>	<b>100,00%</b>		

Rentebindingsintervall i % av porteføljen



Rentebindingsintervall i NOK



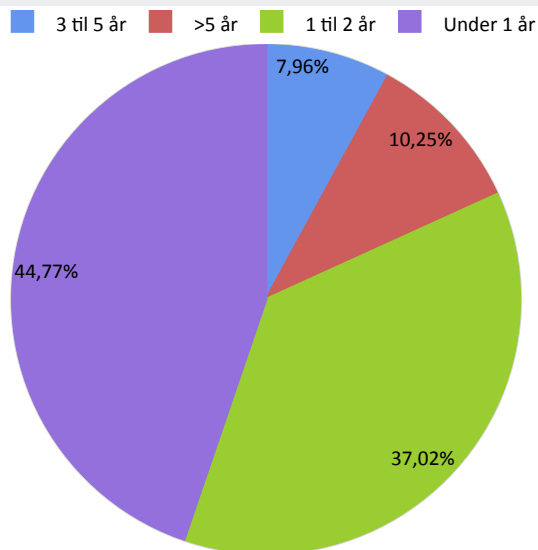
Kommentar

Rentebindingstid brukes ofte for å måle renterisiko. Det gir et uttrykk for hvor følsom kontantstrømmene til lånene er for en endring i markedsrentene. Man kan se på rentebindingstid som vektet gjennomsnittlig rentebinding for et lån eller en plassering. Porteføljens rentebindingstid er i tabellen målt ved slutten av rapporteringsperioden. Rentebindingen er i tråd med finansreglement og rentesikringsstrategi, hvor forutsigbarhet i rentekostnadene er et viktig element. Portefølj med rentebindingstid under 1 år vil være svært sensitive for bevegelser i markedsrentene. Portefølj med rentebindingstid over 5 år vil ha svært forutsigbare rentekostnader i de kommende årene. Alt annet like vil en slik forutsigbarhet ha en pris / «forsikringspremie», som må vurderes opp mot reduserte rentekostnader. Kolonnen økning i rentekostnad ved 1 %- poeng renteøkning viser økt årlig rentekostnad om 1 år, om 2 til 3 år, om 3 til 5 år og om 5 år dersom renten stiger med 1%-poeng. Dvs. når alle bindingene i porteføljen er løpt ut vil økt rentekostnad være 1 % x total gjeld.

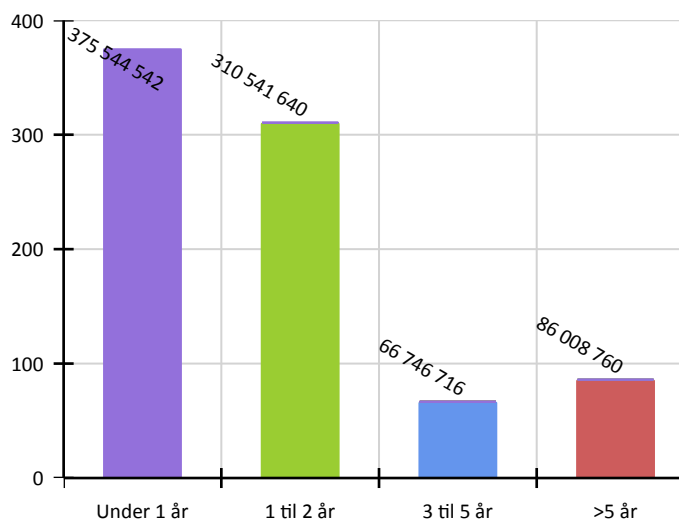
## Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko

Forfallsintervall	Pålydende i NOK	Kapitalbinding	Prosentvis andel av porteføljen	Kommentar
Under 1 år	375 544 542	0,42	44,77%	<p>Tabellen viser gjenværende tid frem til forfallstidspunkt for lånene i porteføljen. Det er tatt hensyn til kapitalbevegelser som f.eks. avdrag i beregningene.</p> <p>Desto høyere tall desto lavere refinansieringsrisiko. Et 3MND sertifikat vil ved inngåelse ha 0,25 i kapitalbinding.</p> <p>Figurene viser en grafisk fremstilling av refinansieringsrisikoen i porteføljen.</p> <p>Porteføljer med kapitalbinding under 1 år har et stort kapitalbehov det kommende året.</p> <p>Porteføljer med kapitalbinding over 5 år antas å ha en «normal» forfallsstruktur.</p> <p>Porteføljens kapitalbinding må vurderes ut fra et kostnads-, rente og porteføljeperspektiv. Korte lån er normalt sett vesentlig billigere enn lengre lån.</p> <p>Beregninger av nøkkeltall er gjort ved bruk av lånets nedbetalingsprofil, långiver har ofte en mulighet til å kreve førtidig innfrielse slik at juridisk løpetid kan avvike.</p>
1 til 2 år	310 541 640	1,61	37,02%	
2 til 3 år	0	0,00	0,00%	
3 til 5 år	66 746 716	3,97	7,96%	
>5 år	86 008 760	12,81	10,25%	
<b>SUM</b>	<b>838 841 658</b>	<b>2,41</b>	<b>100,00%</b>	

Forfallsintervall i % av porteføljen

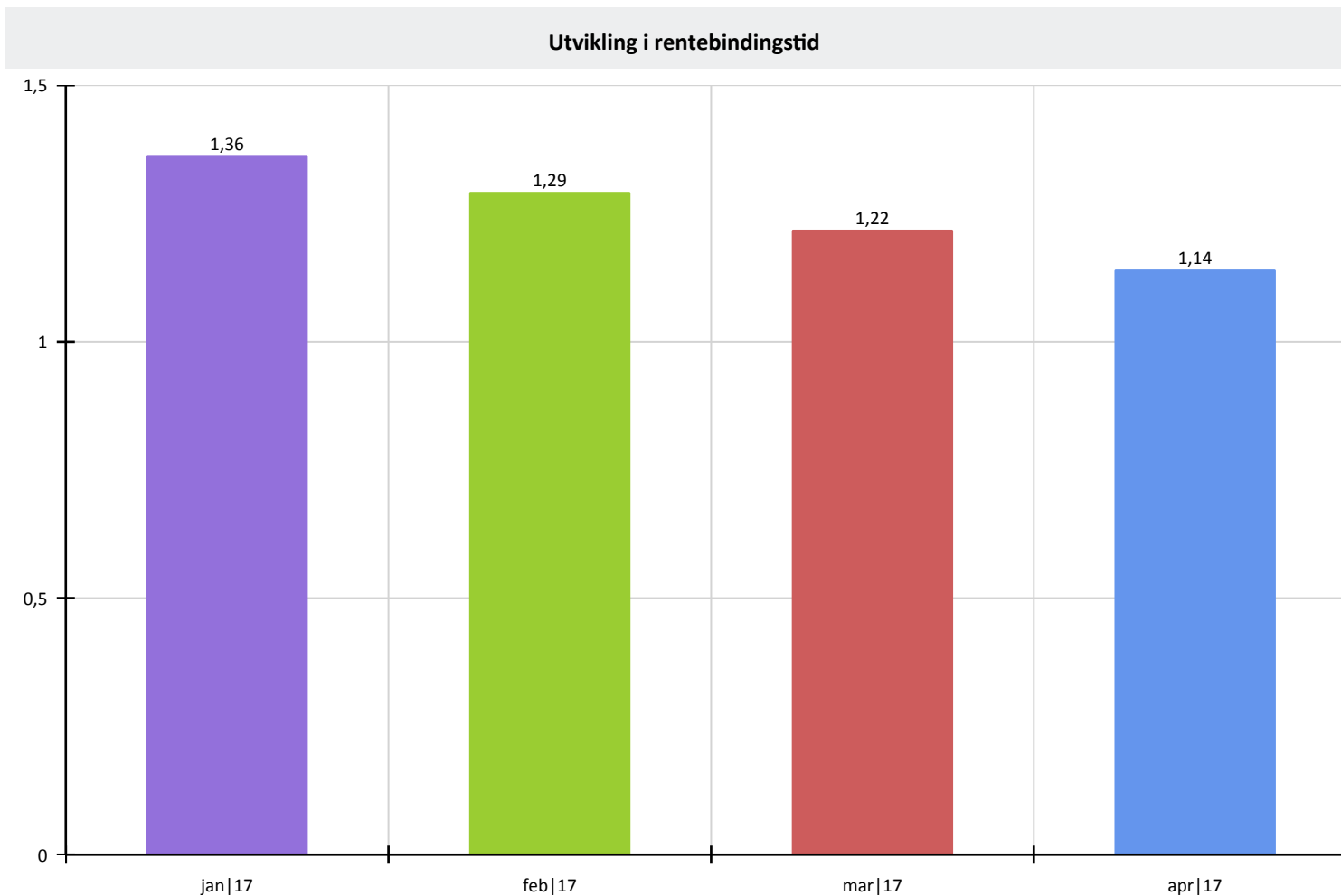


Forfallsintervall i NOK





## Utvikling i rentebindingstid



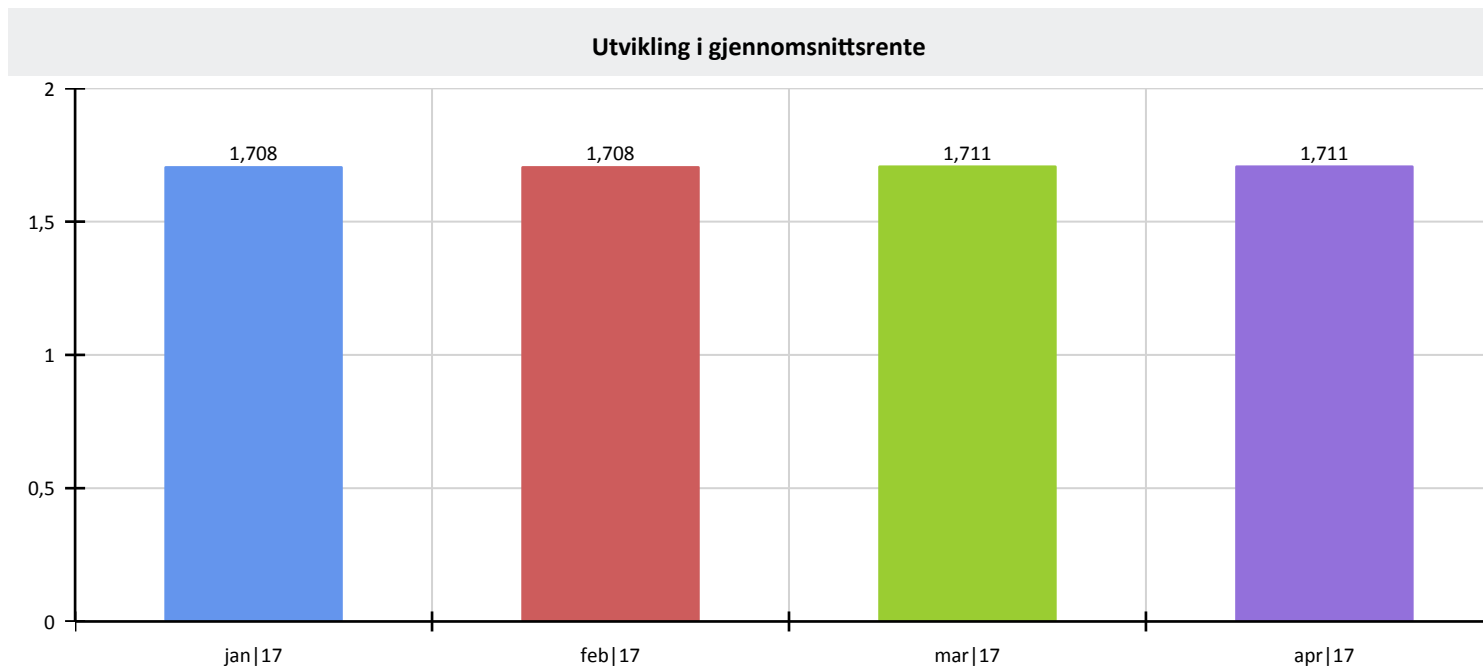
### Kommentar

Rentebindingstid er målt ved utløpet av hver måned i rapporteringsperioden.

Den venstre aksene angir rentebindingstid i antall år.

Utvikling i rentebinding er beregnet eksklusiv rentebytteavtaler med fremtidig oppstart. Se side 3 for beregninger inklusiv fremtidige rentebytteavtaler.

## Utvikling gjennomsnittrente



### Kommentar

Vektet gjennomsnittrente er målt ved utløpet av hver måned i rapporteringsperioden.

Den venstre aksene angir gjennomsnittrente i %.

### Porteføljen og markedsrenter

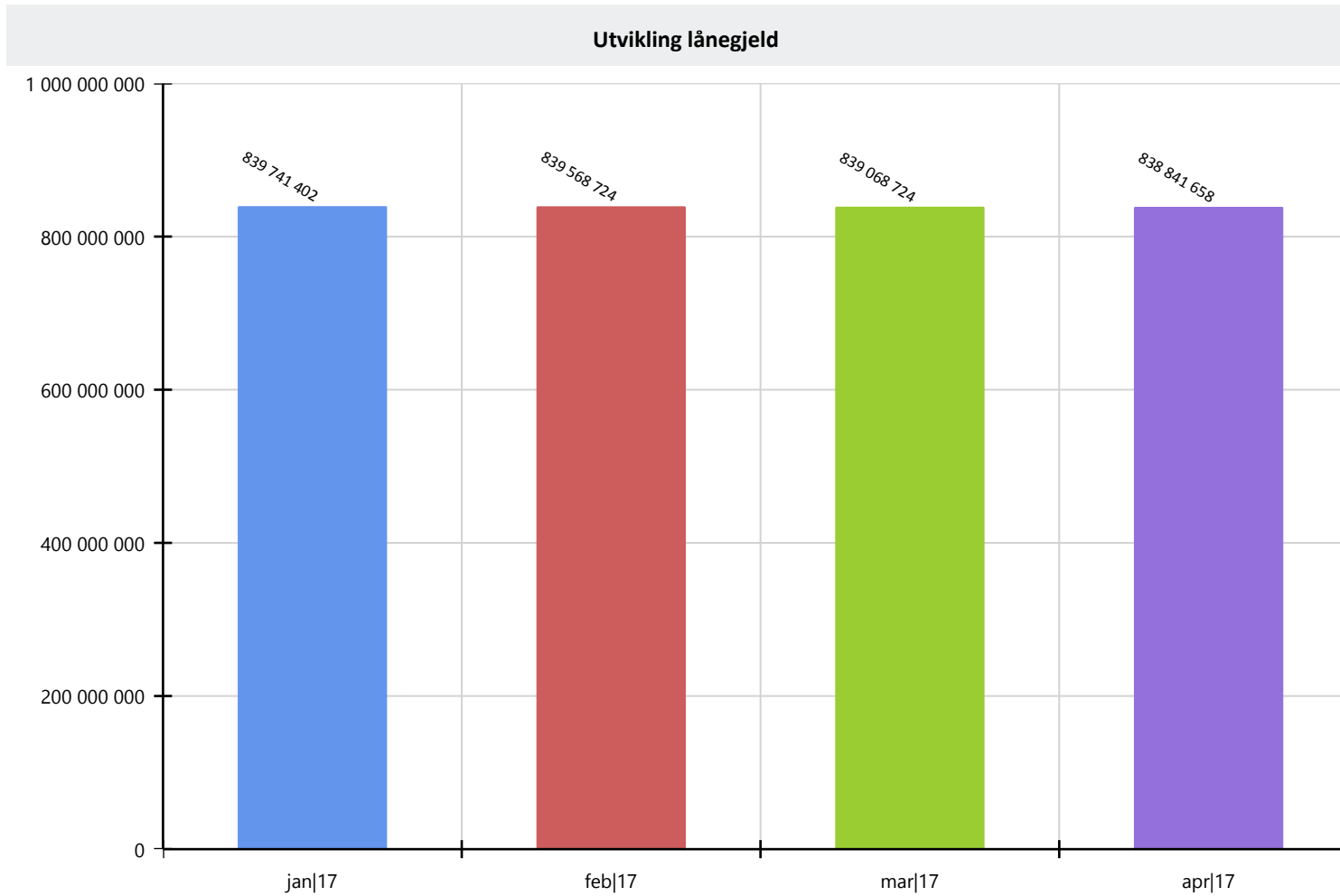
(Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid)

Vektet gjennomsnittrente	P.T.KBN	Norges Bank (foliorenten/styringsrenten)	3 MND	6 MND	12 MND	3 År	5 År
1,71 %	1,80 %	0,50 %	1,02 %	1,13 %	1,26 %	1,71 %	2,13 %

### Markedsrenter og porteføljens betingelser

Ved utløpet av rapporteringsperioden

## Utvikling i lånegjeld



### Kommentar

Lånegjeld er målt ved utgangen av hver måned i rapporteringsperioden.

Den venstre akse angir lånegjeld i kroner.

## Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden

---

Ny långiver	Dato	Beløp	Rente	Forfall/renteregulering	Nytt lånenummer	Kommentar
-------------	------	-------	-------	-------------------------	-----------------	-----------

## Forfall og rentereguleringer i perioden

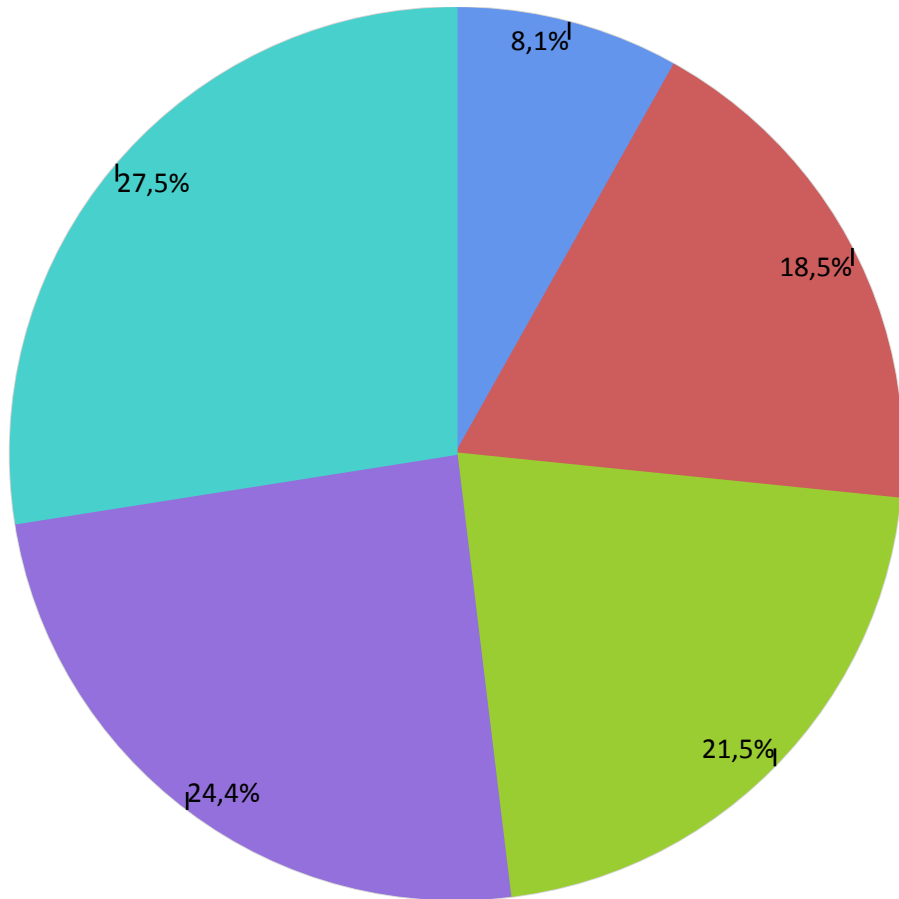
---

Ny långiver	Dato	Beløp	Rente	Forfall/renteregulering	Nytt lånenummer	Kommentar
-------------	------	-------	-------	-------------------------	-----------------	-----------

# Motpartsoversikt lån

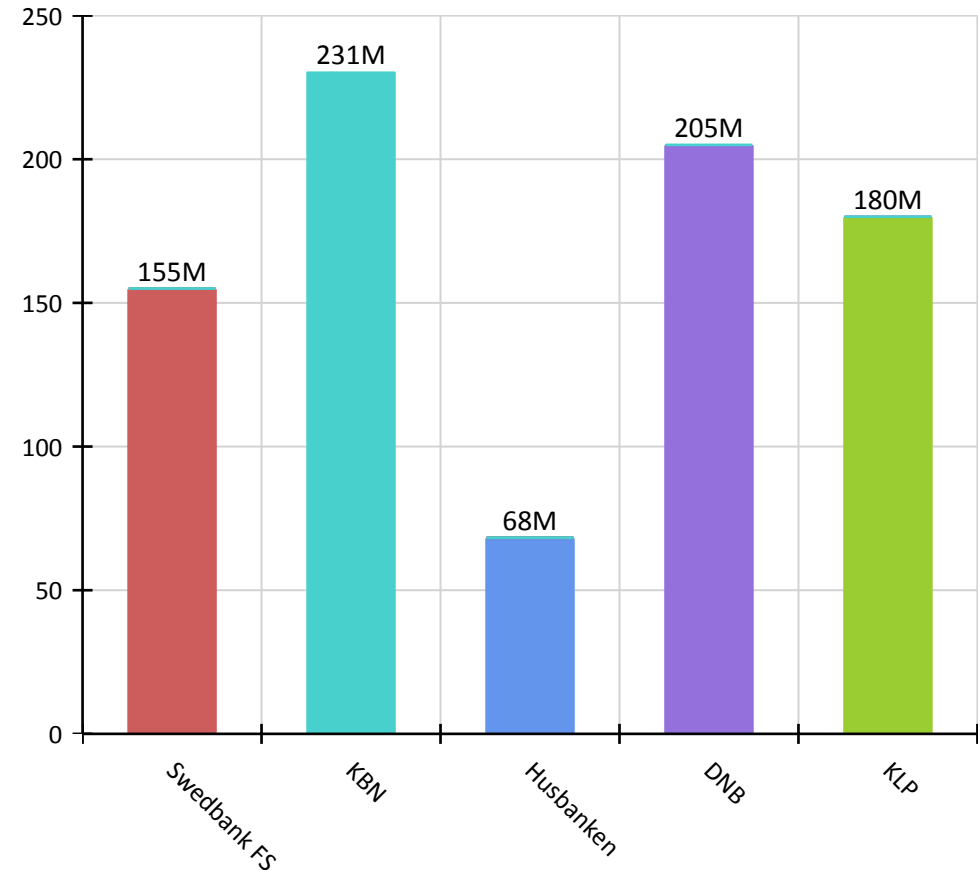
Motpartsoversikt i prosent

Husbanken Swedbank FS KLP DNB KBN



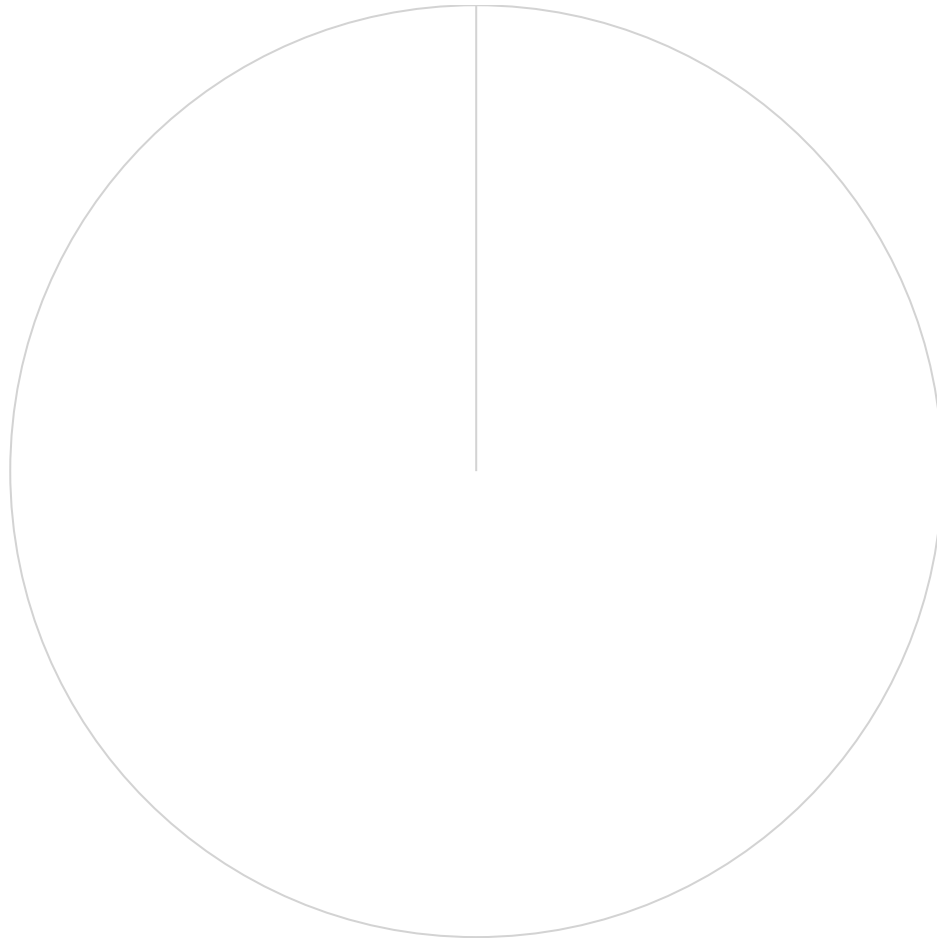
Motpartsoversikt i NOK

KBN DNB KLP Swedbank FS Husbanken

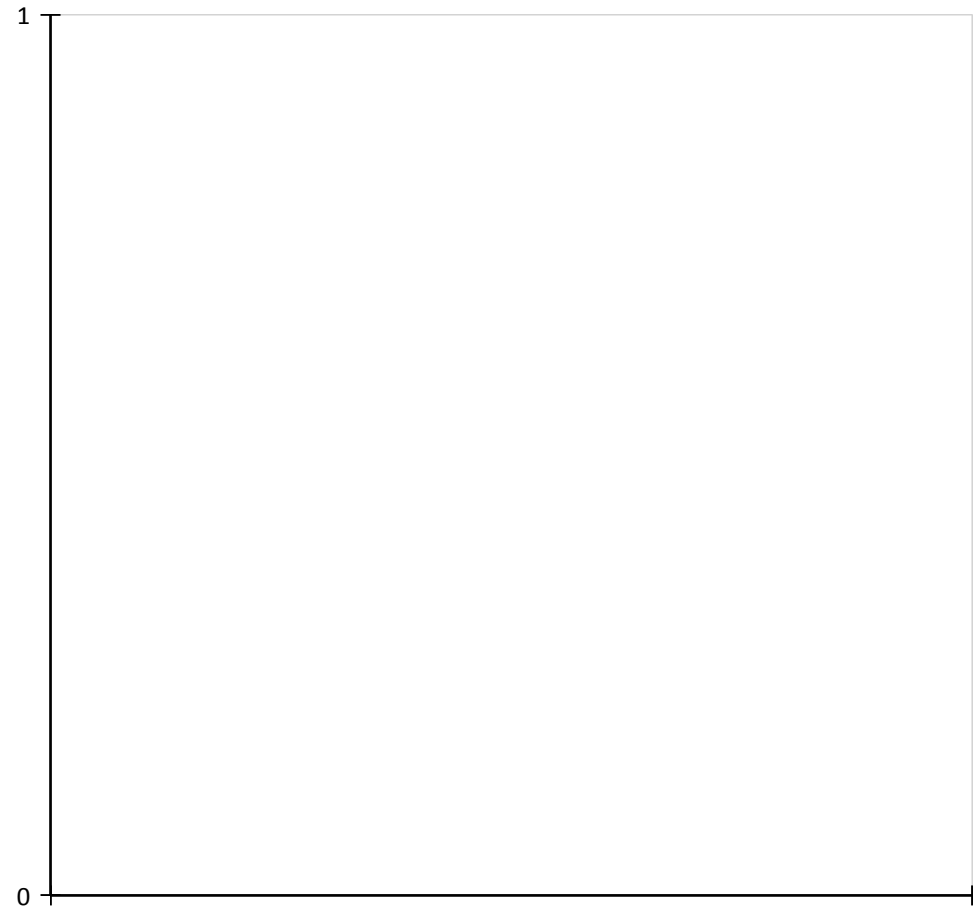


## Motpartsoversikt rentebytteavtaler

Motpartsoversikt i prosent



Motpartsoversikt i NOK



Dersom siden er tom, betyr det at kommunen ikke har aktive renteswapper.

# Markedskommentar

Markedskommentar april 2017

Rentebildet i 2017 har i stor grad vært preget av geopolitiske hendelser; spesielt med usikkerhet rundt BREXIT, ny president i USA og første runde av valget i Frankrike som fremste hendelser. Mot slutten av april er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til det nye rammeverket i Storbritannia, særlig på områder som handel og immigrasjon. USAs president Donald Trump gikk på et nytt nederlag med sin nye helsereform, og både aksje- og rentemarkedet stiller nå spørsmålstegn ved gjennomføringskraften bak de utallige kreative forslagene. Av spørsmålstegn som vil prege rente- og kredittmarkedet i 2017 kan det nevnes overgangen til konsumdrevet økonomi i Kina, potensielle renteøkninger fra FED, tap og restruktureringer i høyrente obligasjoner, nye forskrifter i det norske boligmarkedet og et vedvarende fall i oljeinvesteringer her hjemme. Det bør nevnes at det til en viss grad er stigende inflasjon og vekst internasjonalt, og at retningen har snudd til en stigende trend. I USA ventes det at renteøkningene fortsetter fremover, og rentemarkedet ser for seg 88 % sannsynlighet for en ny økning i løpet av 2017.

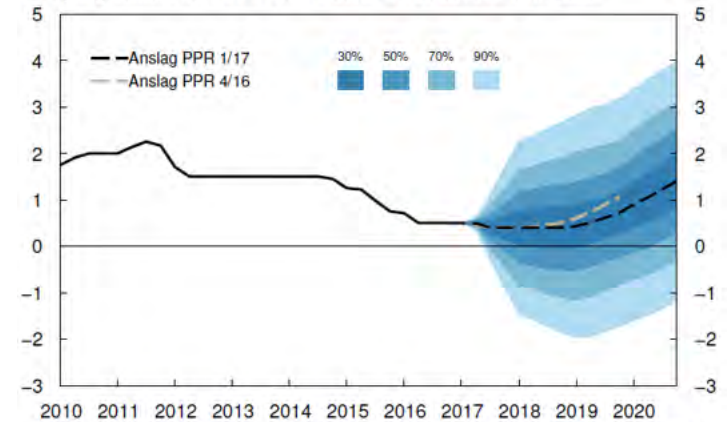
Oljeprisen er halvert sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2011 til 2014, men er markert høyere enn bunnen i begynnelsen av 2016. Oppgangen i prisen siden bunnen nyttes blant annet til høy vekst i oljeetterspørselen og lavere produksjon i landene utenfor OPEC, samt vedtatt kutt i produksjonen fra OPEC i november 2016. Oljelagrene er likevel på høye nivåer, og det vil ta tid før lagrene kommer ned mot normale nivåer. Den svekkede lønnsomheten i sektoren har ført til en rekke tiltak for å redusere kostnadene, med en påfølgende redusert balansepris for planlagte prosjekter. En økning i oljeprisen fra dagens nivåer vil dermed kunne medføre høyere øking i tilbud enn tidligere anslått. Det er derfor mye som taler for at oljeprisen vil stabiliseres på dagens nivåer fremover.

Norges Bank besluttet i mars å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Prognosen for styringsrenten ligger nær 1/2 prosent de nærmeste årene (se figur). Det er lite som tyder på at vendepunktet vi nå ser i norsk økonomi er starten på en ny langvarig opptur. Utfordringene ligger fremdeles foran oss, der omstilling, effektivisering og kostnadskutt er sentrale begreper. Kapasitetsutnyttelse er fremdeles lav og ventes ikke nå et normalnivå før i 2020. Veksten i BNP for fastlands-Norge var i 2016 den laveste siden finanskrisen. Det blir interessant å observere hvordan innstramming i kredittpraksis fra bankene, og nye krav til tilbydere av forbrukslån vil påvirke boligprisene fremover. Den høye boligprisveksten og oppgangen i gjeldsbelastningen tyder på at husholdningene er sårbare. En kraftig reduksjon i boligprisene vil kunne endre bildet til Norges Bank betraktelig. Svak kronekurs, ekspansiv finans- og pengepolitikk og lave renter har bidratt til et vendepunkt i norsk økonomi, men det er begrenset hva som kan trekke veksten ytterligere på kort sikt, omstilling er tidkrevende. Neste rentebeslutning offentliggjøres 4. mai, det er foreløpig lite som tyder på noe annet enn fortsatt uendret rente. Ut fra Norges Bank sin pengepolitisk rapport i mars tolker vi det slik at det skal svært mye til før renten settes opp eller ned de kommende 2 årene.

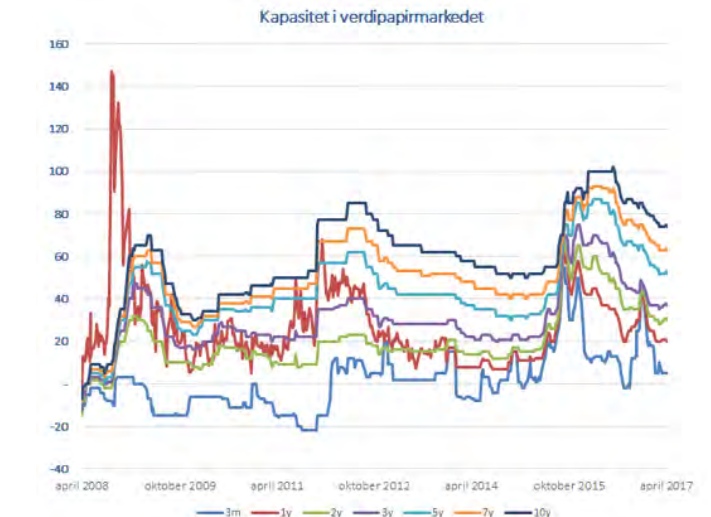
På bakgrunn av at fastrentene har steget svært raskt, og at Norges Bank må øke styringsrenten vesentlig raskere enn indikert for at lange bindinger skal svare seg anbefales derfor nå låneprodukter med flytende rente. Låneprodukter med fast margin mot NIBOR foretrekkes, da kredittmarginen nå er på lave nivåer sammenliknet med gjennomsnittet de siste to årene (se figur). Når det gjelder kortere rentebindinger anbefales 12 måneder sertifikat. Både Nibormargin og kredittmargin er nå kommet kraftig ned sammenliknet med siste 6 måneder, kombinert med en uendret styringsrente det neste året er det lite som tilsier store besparelser ved å rullere korte 3 måneders sertifikater fremfor å binde renten i 12 måneder i området rundt 1,20 – 1,25 prosent.

Kilde: Bergen Capital Management AS / Norges Bank / Bloomberg / DNB Markets, 30. april 2017

Figur 1.1a Anslag på styringsrenten med usikkerhetsvifte og anslag på styringsrenten fra PPR 4/16. <sup>1)</sup> Prosent. 1. kv. 2010 – 4. kv. 2020 <sup>2)</sup>



<sup>1)</sup> Usikkerhetsviftene er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår makroøkonomiske hovedmodell, NEMO. Usikkerhetsviften for styringsrenten tar ikke hensyn til at det eksisterer en nedre grense for renten.  
<sup>2)</sup> Anslag for 1. kv. 2017 – 4. kv. 2020 (stiplet).  
Kilde: Norges Bank





# Ordliste, forklaringer og beregninger

---

Deflasjon er reduksjon i det generelle prisnivået på varer og tjenester. Det motsatte av deflasjon er inflasjon.

Derivatvolum er en betegnelse på beholdning av derivat i % av samlet gjeld. Et derivat er et verdipapir der verdi avhenger av et underliggende aktivum på et fremtidig tidspunkt. F.eks. rentebytteavtale eller FRA.

Durasjon er den vektete gjennomsnittstiden til renteregulering på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensitivitet til et lån med hensyn til endringer i renten. Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før kontantstrømmene (renter og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedsrentene stiger med ett prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er følsom for renteendringer. Durasjon baseres på beregning av markedsverdi, rentebinding er mer kontantstrømbasert og antas å være mer egnet som risikomål i offentlig sektor.

Fastrente er definert som gjeldsbrevlån eller obligasjoner som har gjenværende rentebinding på over ett år.

Finansreglement gir en samlet oversikt over fullmakter, rammer og retningslinjer for finansforvaltningen. Det fastsetter rammene for en forsvarlig og hensiktsmessig finansiell risikoprofil.

Flytende rente er definert som gjeldsbrevlån, sertifikat og obligasjoner som har gjenværende rentebinding under ett år.

Forfallsdato er den spesifikke dagen en inn- eller utbetaling skal skje på (betalingsfrist).

Gjeldsbrevlån er den mest benyttede låneformen i bankene. Lån blir knyttet til et gjeldsbrev. Det er et dokument hvor låntaker erklærer å skyldte penger. I gjeldsbrevet står det bestemmelser som regulerer forholdet mellom låntaker og långiver. Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt utsteder gjeldsbrevlån med flytende – og fastrente samt gjeldsbrevlån med sertifikat og obligasjonsvilkår.

Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon måles vanligvis ved veksten i konsumprisene. Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent.

Kapitalbinding er volumveid gjennomsnitt av gjenværende tid frem til forfallstidspunktet for et gjeldsbrevlån, sertifikat eller obligasjon. F.eks. vil et 3 måneders sertifikat ha 0,25 i kapitalbinding på oppstartstidspunktet.

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI brukes ofte som et generelt mål for inflasjon i en økonomi.

Kredittmargin (spread) er rentedifferansen mellom kredittobligasjonen og swaprente med samme løpetid. I det norske markedet benyttes swaprenten som målestokk, mens man i Euromarkedet noen ganger benytter statsrenten.

Kredittrisiko er risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. I et låneforhold består kredittrisikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen.

Kupongrente er den faste renten på obligasjoner ved utstedelsestidspunktet. Når det generelle rentenivået synker vil en gitt kupongrente bli mer attraktiv og kursen på obligasjonen vil stige. Når det generelle rentenivået stiger blir effekten motsatt.

ISIN (lånenummer) er et nummer som brukes for å identifisere ulike verdipapirer, inkludert gjeldspapir, aksjer, opsjoner, derivater og rentederivater.

Markedskommentar er beskrivelse av dagens økonomiske situasjon og den fremtidige situasjonen basert på tolkninger av tilgjengelig informasjon. Uttalelsene reflekterer oppfatninger på det tidspunktet de ble laget, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten forvarsel.

Markedsrisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av prisfluktuasjoner i finansielle markeder.

Motpartsrisiko er forstått å være den type og grad av risiko forbundet med hver part i en avtalefestet ordning og risiko for at den andre parten opprettholder sine forpliktelser. For lån antas motpartsrisikoen for låntager å være lav. For rentebytteavtaler må motpartsrisiko vurderes ved kontraktsinngåelse.

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider, som skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske kroner med levering om to dager, «spot».

Nøkkeltall anvendes innen økonomi for å sammenligne selskaper eller organisasjoner og deres virksomhet. Nøkkeltall som er fremhevet i rapporten antas å være spesielt viktig for den aktuelle kommune eller kunde.

Obligasjon er et standardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minst ett år. Betingelsene ved et obligasjonslån, slik som løpetid, rente, utbetalingsdatoer og eventuelle rentereguleringer avtales ved utstedelsen av obligasjonen.

Oppgjøringsrisiko er risiko for tap og likviditetsproblemer i forbindelse med avregnings- og oppgjøringsfunksjonene. Oppgjøringsrisiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og operasjonell risiko. Risikoen som oppstår i et betalingssystem.

Oslo børs er Norges eneste regulerte markedsplass for omsetning av aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer, som derivater og obligasjoner.

P.a. rente er en enkel beregning for å vise forventet rentekostnad de neste 12 månedene. Beregnet som restgjeld x kupong.

P.t rente er en rente med kort renteregulering (vanligvis 14 dager) som vanligvis følger långivers innlånskostnader. Den følger også utviklingen i de korte pengemarkedsrentene og endres i takt med disse.

Påløpte renter viser akkumulerte, ikke betalte renter for det aktuelle lånet på rapporteringstidspunkt. Påløpte renter pr. 31. desember er således det rentebeløpet som skal anordnes til dette året. Påløpte renter i rapporten er beregnet med utgangspunkt i lånets stamdata. Husbanken har egne beregningsmetoder som ikke lar seg gjenskape på en enkel måte. Påløpte renter beregnet for Husbanklån kan derfor avvike noe. Påløpte renter er beregnet pr. t +1 på tilsvarende måte som for årsoppgaver.

Rapporteringsperiode er den aktuelle perioden som det rapporteres for. Rapporteringsdato og intervall er angitt på rapportens forside.

Refinansieringsrisiko er risikoen for at lån som forfaller ikke får ny finansiering og dermed må innfris. For fylkeskommuner og kommuner gjenspeiles denne risikoen i stor grad i volatiliteten i kredittmarginer som kan endre seg ved hver refinansiering. Risikoen kan reduseres ved å forlenge løpetiden i låneporteføljen, og ha tilstrekkelig likviditet til å dekke forfall eller tilgang til andre former for kreditt.

Rentebetingelser er til enhver tid gjeldende betingelser knyttet til det enkelte lånet.

Rentebindingstid (i år) er volumvektet gjennomsnitt av gjenstående rentebindingstid for lån og rentebytteavtaler.

Rentebinding inklusive forwardkontrakter (i år) er volumvektet gjennomsnitt av gjenstående rentebindingstid for lån og rentebytteavtaler. Denne varianten av nøkkeltallet tar hensyn til rentebytteavtaler som har oppstart frem i tid.

Rentebytteavtale (også kjent som renteswap) er en finansiell avtale om å bytte rentebetingelser for en periode. Et eksempel er å gå fra flytende rente til fastrente på et lån.

Rentefølsomhet sier noe om hvor mye kursen på et rentefond endres ved renteendringer. Måler prisfølsomheten til et fond ved mindre parallelle endringer på rentekurven.

Rentekostnad er kostnaden ved å låne penger. Betegnelse på den delen av betalte renter som skal anordnes på det spesifikke året.

Renteregulering er endring av lånerenten en eller flere ganger i låneperioden. Ny rente settes i forhold til rentereguleringsklausulen i lånekontrakten.

Renterisiko kan deles i markedsbasert- og kontantstrømbasert risiko. Markedsbasert renterisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av endringer i renten. Kontantstrømbasert risiko er risiko for økte rentekostnader ved økninger i det generelle rentemarkedet.

Sertifikat er et rentebærende papir i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikat har maksimal løpetid på ett år.

Stamdataoversikt viser en oppsummering av utvalgte sentrale betingelser og forutsetninger for de ulike lån, sertifikat og obligasjoner.

Styringsrenten er Norges Banks sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette representert ved foliorenten.

Swap (rentebytteavtale) er en avtale mellom to parter om å bytte fremtidige kontantstrømmer. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente eller omvendt.

Tillitsmann i et obligasjonslån er en fellesrepresentant for obligasjonseierne hvis hovedoppgave er å ivareta deres interesser og rettigheter overfor låntaker. Tillitsmann i det norske markedet er vanligvis Nordic Trustee.

Total lånegjeld viser samlet lånegjeld som det rapporteres for. Samlet oversikt over lånene som inngår i rapporten finnes under kapittelet «stamdata».

Total rente er lånets gjeldende kupong, dvs. referanserente med tillegg av kredittmargin.

Valutakurs er prisen på et lands valuta målt mot andre lands valuta, for eksempel norske kroner per euro.

Valutarisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktasjoner i valutakursen.

Vektet gjennomsnittrente er volumvektet gjennomsnitt av kupongrenter for lån og rentebytteavtaler.

Verdipapirsentralen (VPS) er en privat, selveiende institusjon, opprettet ved lov om verdipapirsentral, som driver et elektronisk rettighetsregister for aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter med i hovedsak norske utstedere.

## Oversikt rentebetingelser og rentekostnader

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
<b>Hovedbok, Gjeldsbrevlån</b>									
Lån	20120176	KBN	13 330 000	-22 351	1,800	0,000	1,800	239 940	1,59 %
Lån	20040506	KBN	6 696 580	-30 052	1,800	0,000	1,800	120 538	0,80 %
Lån	20020872	KBN	541 640	-2 431	1,800	0,000	1,800	9 750	0,06 %
Lån	20150538	KBN	50 000 000	-369 750	1,530	0,000	1,530	765 000	5,96 %
Lån	20160101	KBN	160 000 000	-435 200	1,530	0,000	1,530	2 448 000	19,07 %
Lån	83175403577	KLP	100 000 000	-1 016 750	1,470	0,000	1,470	1 470 000	11,92 %
Lån	8317.54.05839	KLP	80 000 000	-671 733	1,320	0,000	1,320	1 056 000	9,54 %
			410 568 220	-2 548 267				6 109 228	48,94 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
<b>Hovedbok, Husbanken - Innlån</b>									
Lån	14631617.9	Husbanken	1 479 947	-5 598	1,564	0,000	1,564	23 146	0,18 %
Lån	14631206.1	Husbanken	577 878	-2 910	1,564	0,000	1,564	9 038	0,07 %
Lån	13531747.7	Husbanken	356 160	-1 345	1,561	0,000	1,561	5 560	0,04 %
Lån	13530685.0	Husbanken	703 716	-843	1,561	0,000	1,561	10 985	0,08 %
Lån	13526724.3	Husbanken	188 382	-949	1,564	0,000	1,564	2 946	0,02 %
Lån	13510922.1	Husbanken	1 043 000	-1 852	1,564	-1,000	0,564	5 883	0,12 %
			4 349 083	-13 496				57 558	0,52 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
<b>Hovedbok, Husbanken - Startlån</b>									
Lån	14634512.10	Husbanken	12 900 000	-33 718	1,564	0,000	1,564	201 756	1,54 %
Lån	14633860	Husbanken	8 200 000	-21 433	1,564	0,000	1,564	128 248	0,98 %
Lån	14631350.7	Husbanken	2 640 000	-20 084	1,564	0,000	1,564	41 290	0,31 %
Lån	14630711.1	Husbanken	1 136 355	-7 231	1,564	0,000	1,564	17 773	0,14 %
Lån	14629842.7	Husbanken	1 568 178	-11 930	1,564	0,000	1,564	24 526	0,19 %
Lån	14628979.8	Husbanken	2 160 000	-10 877	1,564	0,000	1,564	33 782	0,26 %
Lån	14635335	Husbanken	4 583 330	-17 338	1,564	0,000	1,564	71 683	0,55 %
Lån	14636206.10	Husbanken	11 400 000	-72 540	1,564	0,000	1,564	178 296	1,36 %
Lån	14637136.10	Husbanken	2 950 000	-14 855	1,564	0,000	1,564	46 138	0,35 %
Lån	146332063.10.B.2	Husbanken	6 800 000	-7 225	1,385	0,000	1,385	94 180	0,81 %
Lån	14632663.10.B.2	Husbanken	9 586 492	-54 928	1,385	0,000	1,385	132 773	1,14 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
<b>Hovedbok, Husbanken - Startlån</b>									
			63 924 355	-272 158				970 445	7,62 %
<b>Hovedbok, Verdipapirmarkedet</b>									
Lån	NO0010734064	DNB	65 000 000	-54 221	1,430	0,000	1,430	929 500	7,75 %
Lån	NO0010776438	DNB	140 000 000	-1 030 477	1,330	0,000	1,330	1 862 000	16,69 %
Lån	NO0010679749	Swedbank FS	90 000 000	-2 120 950	2,510	0,000	2,510	2 259 000	10,73 %
Lån	NO0010675812	Swedbank FS	65 000 000	-42 088	3,330	0,000	3,330	2 164 500	7,75 %
			360 000 000	-3 247 735				7 215 000	42,92 %
		<b>Total:</b>	838 841 658	-6 081 656				14 352 231	100,00 %

## Stamdataoversikt

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
<b>Hovedbok, Gjeldsbrevlån</b>						
Herøy - KBN - Lån flyt PT	20120176	28.03.2042	13 330 000	1,59 %	1,800	
Herøy - KBN - Lån flyt PT	20040506	30.04.2029	6 696 580	0,80 %	1,800	
Herøy - KBN - Lån flyt PT	20020872	30.04.2020	541 640	0,06 %	1,800	
Herøy - KBN - Fast 3ÅR - 05.11.18	20150538	05.11.2018	50 000 000	5,96 %	1,530	05.11.2018
Herøy - KBN - Fast 3ÅR - 25.02.19	20160101	25.02.2019	160 000 000	19,07 %	1,530	25.02.2019
Herøy - KLP - Fast 3 ÅR - 21.08.18	83175403577	21.08.2018	100 000 000	11,92 %	1,470	21.08.2018
Herøy - KLP - Fastrente - 2ÅR - 11.09.17	8317.54.05839	11.09.2017	80 000 000	9,54 %	1,320	11.09.2017

410 568 220

48,94 %

1,488

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
<b>Hovedbok, Husbanken - Innlån</b>						
Herøy - HB - Grunnlån	14631617.9	01.08.2033	1 479 947	0,18 %	1,564	
Herøy - HB - Grunnlån	14631206.1	01.01.2033	577 878	0,07 %	1,564	
Herøy - HB - Etab.lån videreutlån	13531747.7	01.11.2018	356 160	0,04 %	1,561	
Herøy - HB - Barnehagelån	13530685.0	01.10.2023	703 716	0,08 %	1,561	
Herøy - HB - Etab.lån videreutlån	13526724.3	01.01.2018	188 382	0,02 %	1,564	
Herøy - HB - Oppføringslån I	13510922.1	01.01.2024	1 043 000	0,12 %	0,564	

4 349 083

0,52 %

1,323

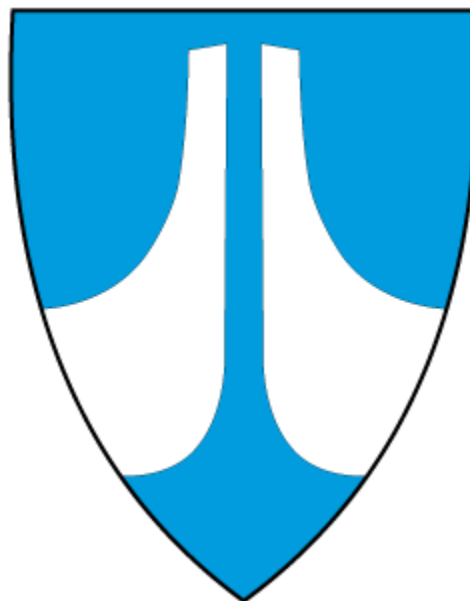
Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
<b>Hovedbok, Husbanken - Startlån</b>						
Herøy - HB - Startlån	14634512.10	01.09.2038	12 900 000	1,54 %	1,564	
Herøy - HB - Startlån	14633860	01.09.2037	8 200 000	0,98 %	1,564	
Herøy - HB - Startlån	14631350.7	01.05.2033	2 640 000	0,31 %	1,564	
Herøy - HB - Startlån	14630711.1	01.06.2029	1 136 355	0,14 %	1,564	
Herøy - HB - Startlån	14629842.7	01.05.2028	1 568 178	0,19 %	1,564	
Herøy - HB - Startlån	14628979.8	01.07.2030	2 160 000	0,26 %	1,564	
Herøy - HB - Startlån	14635335	01.08.2044	4 583 330	0,55 %	1,564	
Herøy - HB - Startlån	14636206.10	01.06.2045	11 400 000	1,36 %	1,564	
Herøy - HB - Startlån	14637136.10	01.07.2046	2 950 000	0,35 %	1,564	
Herøy - HB - Startlån - Fast 3ÅR - 01.12.19	146332063.10.B.2	01.04.2034	6 800 000	0,81 %	1,385	01.12.2019
Herøy - HB - Startlån - Fast 3ÅR - 01.12.19	14632663.10.B.2	01.12.2035	9 586 492	1,14 %	1,385	01.12.2019

63 924 355

7,62 %

1,518

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
<b>Hovedbok, Verdipapirmarkedet</b>						
Herøy - DNB - Fastrente 3ÅR - 10.04.18	NO0010734064	10.04.2018	65 000 000	7,75 %	1,430	10.04.2018
Herøy - DNB - SRT 12MND - 11.10.17	NO0010776438	11.10.2017	140 000 000	16,69 %	1,330	11.10.2017
Herøy - SWB - Obligasjon fast - 21.05.17	NO0010679749	21.05.2017	90 000 000	10,73 %	2,510	21.05.2017
Herøy - SWB - Obligasjon fast - 24.04.21	NO0010675812	24.04.2021	65 000 000	7,75 %	3,330	24.04.2021
			360 000 000	42,92 %	2,004	
		<b>Total:</b>	838 841 658	100,00 %	1,711	



# Finansrapport Herøy kommune

Langsiktige finansielle aktiva

Rapportering pr. 1. tertial 2017 (1. januar – 30. april 2017)



# Forbehold

Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (heretter BCM) i samsvar med forskrift om finansforvaltning og reglement for finansforvaltning vedtatt av kommunestyret i Herøy kommune. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men BCM garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i rapporten reflekterer oppfatninger på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten varsel.

Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. BCM påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten.

Denne rapporten er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publisering eller distribusjon, men BCM tar dog ingen forbehold om klienters eventuelle offentliggjøring. Ansatte i BCM kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Rapporten er utarbeidet på et gitt tidspunkt, verdiendringene kan være store i verdipapirmarkedet slik at endelig avkastning og resultat på et eventuelt avviklingstidspunkt kan være vesentlig lavere eller høyere. Det er brukt beste anslag på gitte tidspunkt som markedskurser/markedspriser i rapporten. Ved årsavslutning er det benyttet ligningskurser fastsatt av Verdipapirforetakenes Forbund for aksjer, sertifikater og obligasjoner. Det er brukt tidsvektet avkastning i beregningene. Forvaltningshonorarer er medberegnet i avkastningstallene.

Historisk avkastning i porteføljer forvaltet av BCM er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap og verdiendringer.

Rapporten inneholder kun langsiktige finansielle aktiva som er forvaltet av BCM og rapporten er utarbeidet i henhold til krav i finansreglementets kapittel 8 og spesielt risikorammene skissert i kapittel 8.4. Ved reproduksjon eller annen bruk av rapporten bør rapporten i sin helhet vedlegges. Rapporten gir et øyeblikksbilde på rapporteringstidspunkt, slik at porteføljens sammensetning og risiko p.t. kan være høyere eller lavere.

# Oppsummering etter 1. tertial 2017

AKTIVAKLASSE	MARKEDSVERDI	I PROSENT
Bankinnskudd	900 015	1 %
Sertifikat/obligasjoner	50 363 947	71 %
Aksjer	20 026 852	28 %
<b>Totalt</b>	<b>71 290 814</b>	<b>100 %</b>
Innskudd / uttak 2017	0	

**TABELL 1:** Fordeling på de ulike aktivaklassene i kroner og i prosent av samlet forvaltningskapital ved utløpet av rapporteringsperioden. Bankinnskudd inkluderer forfalte ikke-innbetalte beløp.

AKTIVAKLASSE	I %	BENCHMARK	AVVIK
Sertifikat/obligasjoner	1,0 %	0,6 %	0,39 %
Aksjer	5,1 %	5,1 %	0,03 %
<b>Totalt</b>	<b>2,3 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>0,32 %</b>

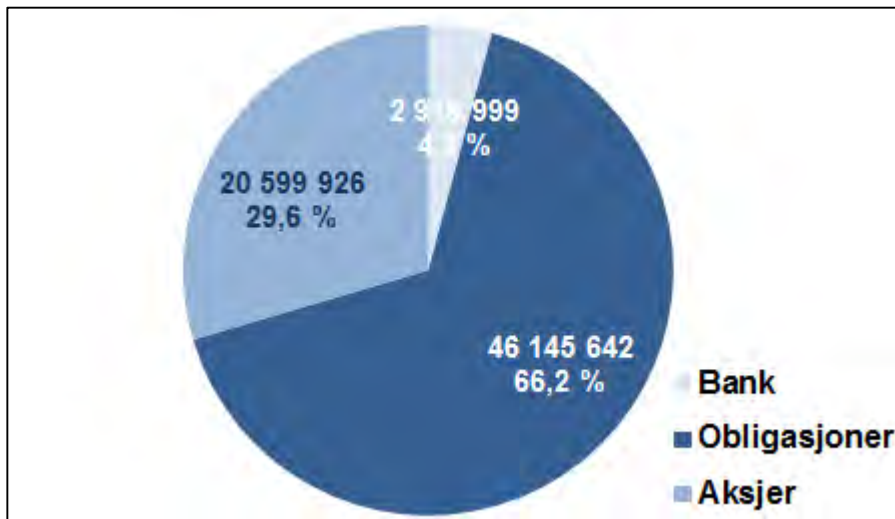
**TABELL 2:** Avkastning i prosent samlet og pr. aktivaklasse sammenlignet med benchmark ved utløpet av rapporteringsperioden. Avkastningssatsen inkluderer beregnede påløpte renter på bankkonto. Benchmark fra reglementets 8.7 er brukt.

AKTIVAKLASSE	I KR.	BUDSJETT	AVVIK
Renter	477 606	566 667	-89 061
Aksjer	1 097 337	708 333	389 004
<b>Totalt</b>	<b>1 574 943</b>	<b>1 275 000</b>	<b>299 943</b>

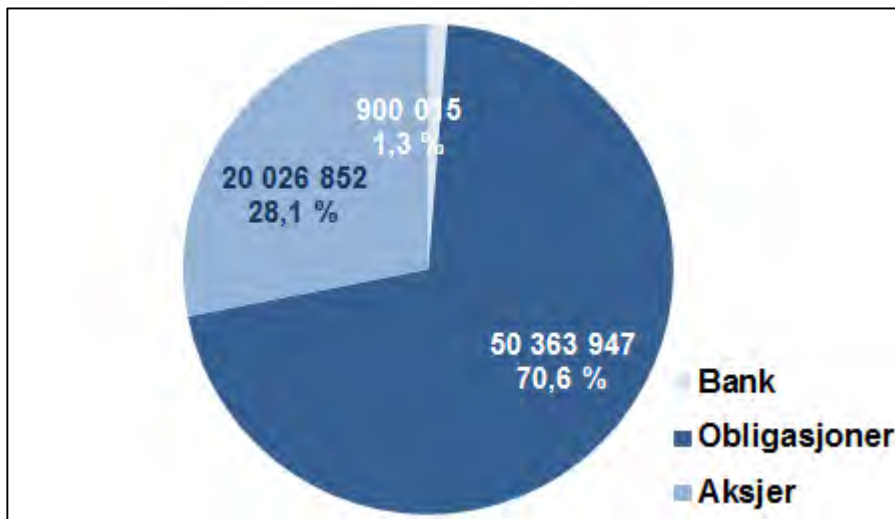
**TABELL 3:** Avkastning i kr samlet og pr. aktivaklasse sammenlignet med budsjettet avkastning. For 2017 er det budsjettet med kr. 2 125 000 i avkastning på aksjer og egenkapitalbevis og kr. 1 700 000 i avkastning på obligasjoner. Eventuelle avvik er forklart på side 7.

- Totalavkastning etter 1. tertial 2017 er 5,7 %, dette er 0,32 prosentpoeng over "normalporteføljen". Aksjeporteføljen har gitt 5,1 %, dette er 0,03 prosentpoeng over benchmark. Obligasjonsporteføljen har gitt 1,0 %, 0,39 prosentpoeng over benchmark, som er norske statsobligasjoner med 3 års durasjon.
- I 1. tertial 2017 har midlene vært plassert i rentebærende verdipapirer med kort durasjon og høy kredittkvalitet. Aksjeporteføljen har bestått av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs.
- Det er oppstått avvik mot norske statsobligasjoner med 3 års durasjon, blant annet fordi obligasjonsporteføljen har lavere renterisiko og høyere kredittrisiko enn benchmarkindeksen.
- Det er oppstått avvik mot aksjebenchmark bestående av 50 % OSEBX og 50 % MXWO, fordi Herøy kommune sin aksjeportefølje har en annen sammensetning.
- Kursene på obligasjonene er i 2017 skrevet noe opp. Porteføljen består av obligasjoner i norske sparebanker som antas å ha lav tapsrisiko. Kursjusteringer vil derfor alt annet like komme igjen som høyere eller lavere avkastning i neste periode.
- Det vurderes å øke kredittrisiko og renterisiko i løpet av 2017 innenfor finansreglementets rammer for å oppnå en høyere forventet avkastning. Basert på kommunen sin strategi om langsiktighet rundt sine aksjeinvesteringer finner en det rett å følge nåværende strategi med nøytralvekt i aksjer, og bruker svingningene i markedet til å gjøre kjøp og salg.

# Plassering av langsiktige finansielle aktiva



FIGUR 1: Allokering av langsiktige finansielle aktiva forvaltet av BCM pr. 31.12.16.



FIGUR 2: Allokering av langsiktige finansielle aktiva forvaltet av BCM pr. 30.04.17.

- Midlene er pr. 30.04.17 plassert i bankinnskudd, aksjer, egenkapitalbevis og direkte eide rentebærende verdipapir utstedt av norske sparebanker, jfr. produktspekter i reglementets kap. 8.3.
- Samlet portefølje forvaltet av BCM er pr. 30.04.17 er på kr. 71 290 814. Midler under forvaltning var kr. 69 665 567 pr. 31.12.16. Det har ikke vært innskudd eller uttak fra finansporteføljen forvaltet av BCM i 2017.
- Durasjon i renteporteføljen er 0,90 hvilket innebærer at porteføljen har lav renterisiko (definert som kursrisiko) slik at obligasjonens markedsverdi i liten grad påvirkes av en generell renteøkning.
- Rentebetingelsene på verdipapirene er flytende, og er knyttet opp mot 3 måneders NIBOR.
- Investeringene er gjort i børnoterte verdipapir med god omsetning og andre papirer med tilsvarende god likviditet. Plasseringene kan gjøres disponible for kommunen i løpet av kort tid.
- Ingen av obligasjonsutstederne og verdipapirene i kredittporteføljen har lavere rating enn BBB-.
- Midlene er søkt plassert i henhold til kommunens etiske retningslinjer for finansielle investeringer.
- Porteføljen består av 6 ulike rentebærende papirer og 35 aksjer og egenkapitalbevis. Alle investeringene er gjort i norske kroner.
- Ingen enkeltplasseringer i rentebærende papirer utgjør mer enn NOK 16 millioner i pålydende verdi.
- Alle sertifikat og obligasjoner har BIS vekt 20 % eller lavere.

# Taktisk aktiva allokering – på sikt nøytral vektet i alle aktivaklasser

PLASSERING	MINIMUM	NØYTRAL	MAKSIMUM	STATUS	VEKT
Innskudd i bank.	0 %	0 %	100 %	1 %	Overvekt
Plassering i obligasjoner, sertifikat, rentefond (risikoklasse 1 og 2).	0 %	70 %	100 %	71 %	Nøytral
Plassering i risikoklasse 3 og 4.	0 %	0 %	0 %	0 %	Nøytral
Plassering i enkeltaksjer, egenkapitalbevis og aksjefond (risikoklasse 5 og 6).	0 %	30 %	30 %	28 %	Undervekt

**TABELL 4:** Strategisk og taktisk aktivaallokering. Kommunen skal normalt ha en fordeling av langsiktige finansielle aktiva basert på en nøytral posisjon og med minimum og maksimal rammer for taktisk aktiva allokering. Nøytral brukes dersom allokering er innenfor +/- 2 % av nøytral vekt.

**Risikoklasse 1:** Norske obligasjoner/sertifikat utstedt av stat eller foretak med statsgaranti, samt statsobligasjonsfond.

**Risikoklasse 2:** Norske obligasjoner med fortrinnsrett, obligasjoner/sertifikat utstedt av statsforetak, fylkeskommuner og kommuner, kraftverk med garanti fra kommune/ fylkeskommune, banker, forsikringselskap og kredittforetak, innskudd i banker. BIS vekt maksimum 20 %. Pengemarkeds og obligasjonsfond etter samme kriterier som over.

**Risikoklasse 3:** Norske obligasjoner/sertifikat utstedt av industriforetak eller fond med tilsvarende risiko. BIS vekt inntil 100 %. Pengemarkeds og obligasjonsfond etter samme kriteriene som over. Obligasjoner, sertifikat og innskudd som inngår i risikoklasse 2 og risikoklasse 3 (enten enkeltvis eller gjennom verdipapirfond) er minimum ratet investmentgrade, dvs. BBB- eller bedre.

**Risikoklasse 4:** Eiendom, konvertible obligasjoner, ansvarlige lån, fondsobligasjoner og annen hybridkapital, kombinasjonsfond, hedge fond (fond i fond) og high yield fond (fond som inneholder industriepapir med dårligere rating enn BBB-). Strukturerte produkter (kapitalsikrede obligasjoner) blir klassifisert normalt i denne risikoklassen på grunn av normalt lavere likviditet enn i ordinære obligasjoner.

**Risikoklasse 5:** Aksjefond og allokeringsfond.

**Risikoklasse 6:** Enkeltaksjer, egenkapitalbevis og private equity.

**FIGUR 3:** Risikoklasser som er definert i finansreglementet til Herøy kommune, vedtatt i kommunestyret 24. oktober 2013.

# Kontroll av risikoramme i finansreglementet

KLASSE	BELØP I KR.	ANDEL	RAMME	STATUS
Risikoklasse 1	-	0 %	100 %	✓
Risikoklasse 2	51 263 962	72 %	100 %	✓
Risikoklasse 3	-	0 %	0 %	✓
Risikoklasse 4	-	0 %	0 %	✓
Risikoklasse 5	-	0 %	30 %	✓
Risikoklasse 6	20 026 852	28 %	30 %	✓

**TABELL 5:** Fordeling på de ulike risikoklassene i prosent av samlet forvaltningskapital og sammenlignet med rammene gitt i finansreglementet.

KLASSE	STØRSTE POSISJON	MAKSIMUM	STATUS
Risikoklasse 1	0 %	100 %	✓
Risikoklasse 2	23 %	35 %	✓
Risikoklasse 3	0 %	0 %	✓
Risikoklasse 4	0 %	0 %	✓
Risikoklasse 5	0 %	10 %	✓
Risikoklasse 6	2 %	15 %	✓

**TABELL 6:** Ramme for plassering pr. debitor regnet av samlet forvaltningskapital og sammenlignet med rammene gitt i finansreglementet.

VERDIPAPIRGRUPPE	MARKEDSVERDI I KR.	ANDEL	MINIMUM	MAKSIMUM	STATUS
Egenkapitalbevis	4 238 733	21 %	0 %	30 %	✓
OSEAX	708 369	4 %	0 %	10 % *	✓
OSEBX	2 406 162	12 %	0 %	100 %	✓
Hovedlisten OBX	12 673 588	63 %	50 %	100 %	✓

**TABELL 7:** Begrensninger vedrørende plassering i enkeltaksjer og egenkapitalbevis i en normalsituasjon i prosent av aksjeporteføljen. \* Rammene fra finansreglementets kapittel 8.6 refererer til en inndeling på Oslo Børs som ikke lengre brukes. Det er søkt god spredning på enkeltaksjer, og det investeres kun i et begrenset antall mindre selskap.

# Avkastning hittil i år sammenlignet med referanseindeks

AKTIVAKLASSE	BENCHMARK	RESULTAT I KR.	RESULTAT I %.	BENCHMARK	AVVIK
Obligasjoner	Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X)	477 606	1,0 %	0,6 %	0,39 %
Aksjer	50 % Norske aksjer (OSEBX) og 50 % Globale aksjer (MXWO)	1 097 337	5,1 %	5,1 %	0,03 %
<b>TOTALAVKASTNING</b>	<b>NORMALPORTEFØLJEN</b>	<b>1 574 943</b>	<b>2,3 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>0,32 %</b>

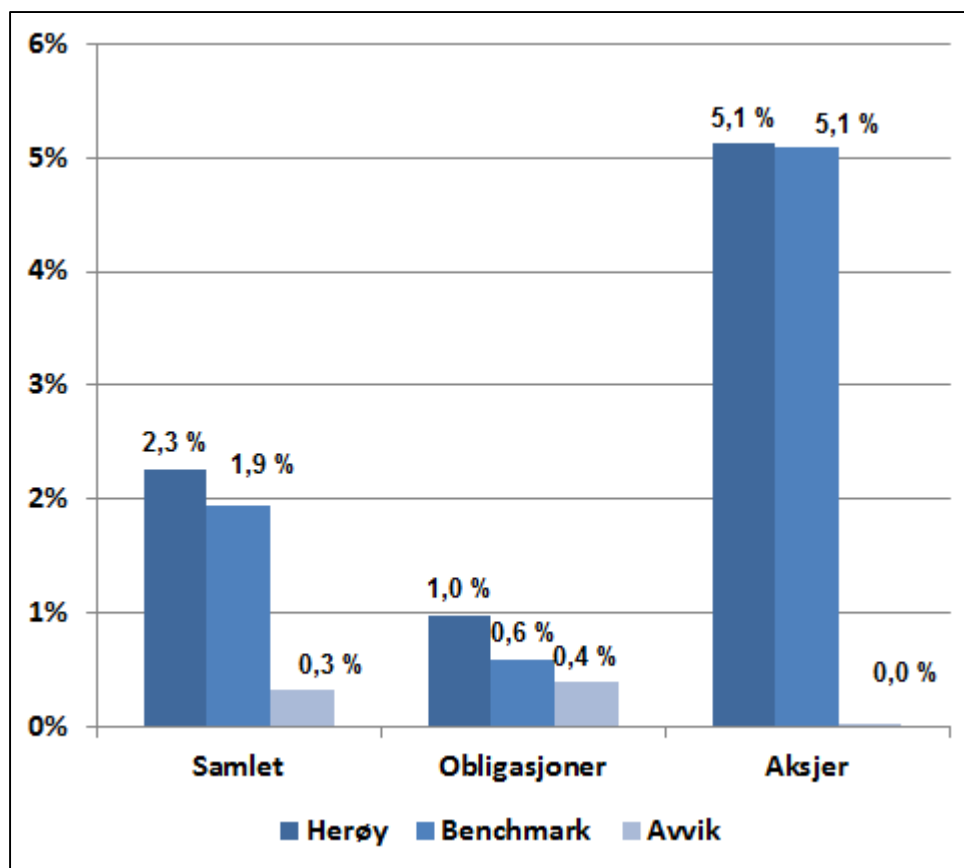
TABELL 8: Avkastning for Herøy kommune, samlet og pr. aktivaklasse i kr. og prosent målt mot referanseindekser.

## AVKASTNING MOT BUDSJETT:

Herøy kommune har i 2017 budsjettet med avkastning på finansporteføljen på kr. 3 825 000. Pr. 30.04.17 er resultatet kr. 1 574 943, fordelt på aksjer med kr. 1 097 337 og obligasjoner med kr. 477 606.

## AVKASTNING MOT BENCHMARK:

Obligasjonsporteføljen har levert 0,39 % - poeng over benchmark. Differansen skyldes at porteføljen har lavere renterisiko og høyere kredittrisiko enn benchmark. De lange rentene er falt til historisk lave nivåer, forvalter har vurdert det som for risikabelt å ligge med høy renterisiko i porteføljen, dvs. for lang durasjon. Det vurderes fortløpende å øke porteføljens renterisiko, slik at den blir mer lik totalporteføljens benchmark (3 års stat) gjennom kjøp av obligasjoner med lenger løpetid. Dette vil bli aktuelt når man får et skifte i avkastningskurven. Aksjporteføljen har levert 0,03 prosentpoeng over benchmark. Porteføljen består av norske aksjer og egenkapitalbevis, og har dermed en noe avvikende sammensetning enn en benchmark bestående av 50 % OSEFX (Oslo Børs fondsindeks) og 50 % MXWO (global indeks).



FIGUR 4: Kommentarer til avkastning i 2017 mot budsjett og benchmark.

FIGUR 5: Tidsvektet avkastning sammenlignet med referanseindeks pr. aktivaklasse og samlet.

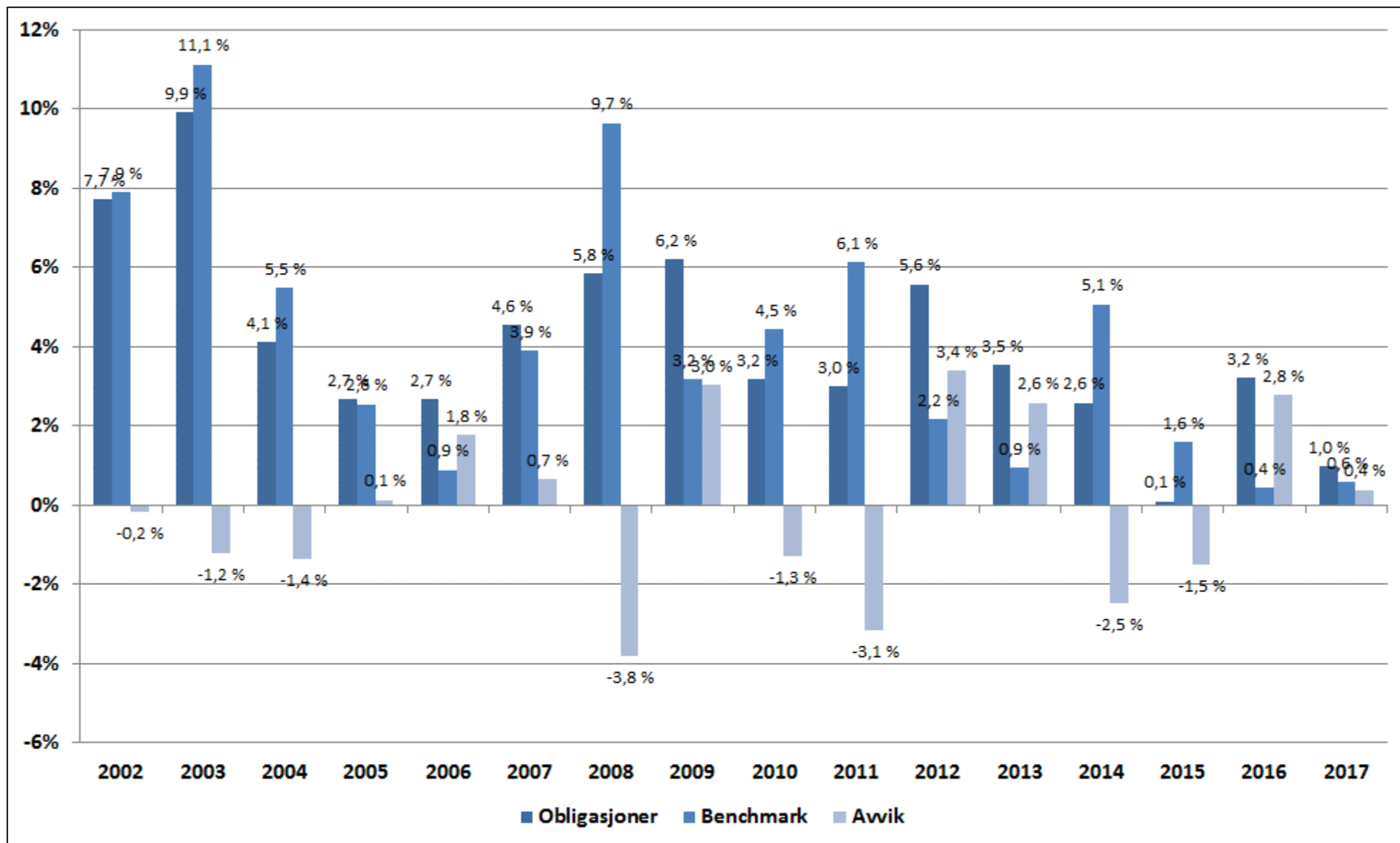
# Stresstest

AKTIVAKLASSE	MARKEDSVERDI I KR.	ENDRINGSPARAMETER	RESULTAT I KR.	RESULTAT I %
Bank/likviditet	900 015	0	-	0,0 %
Obligasjoner/Sertifikat	50 363 947	+ 2 % renteskift	-906 551	-1,3 %
Aksjer og egenkapitalbevis	20 026 852	- 30 % verdiendring	-6 008 056	-8,4 %
<b>Samlet</b>	<b>71 290 814</b>		<b>-6 914 607</b>	<b>-9,7 %</b>

**TABELL 9:** Stresstest av Herøy kommune sin langsiktige aktiva portefølje etter kriteriene som er skissert i finansreglement vedtatt av kommunestyret 24. oktober 2013.

- Herøy kommune sine langsiktige finansielle aktiva stresstestes ved hvert tertial etter kriteriene i finansreglementets kapittel 8.9.
- Midlene er forvaltet etter rammene i finansreglementets kapittel 8.4, rammer for direkteide verdipapirer. Midlene forvaltes til enhver tid etter kriteriene: sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Forvaltningen blir styrt etter en rullerende investeringshorisont på 5 år, samtidig som en prøver å få en rimelig bokført avkastning årlig.
- Ved utgangen av rapporteringsperioden viser stresstesten at samlet potensielt verdifall er kr. 6 914 607 tilsvarende 9,7 % av samlede midler under forvaltning av BCM. Det potensielle tapet gir en indikasjon på hvor mye kommunen taper dersom parameteren inntreffer og porteføljen realiseres. Nesten alle obligasjonene i den rentebærende portefølje har flytende rentevilkår, tap vil derfor være rentedagene frem til neste rentereguleringsdato, som i dette tilfellet utgjør kr. 906 551. Verdifallet er beregnet ved å bruke renteporteføljens modifiserte durasjon.
- Durasjon er et mål på volatiliteten til en obligasjon eller en portefølje som gir lineære estimater av endringen i markedspris som følge av en renteendring. Følgelig er det viktig å være klar over presisjonsgraden til durasjonsmålet. For små endringer vil durasjon gi et meget presist estimat på endringene i markedspris, men denne presisjonsgraden vil avta i takt med størrelsen på renteendringen. For store renteendringer er durasjonsmålet relativt upresist.
- Det potensielle tapet antas være akseptabelt i forhold til Herøy kommune sin risikobærende evne.

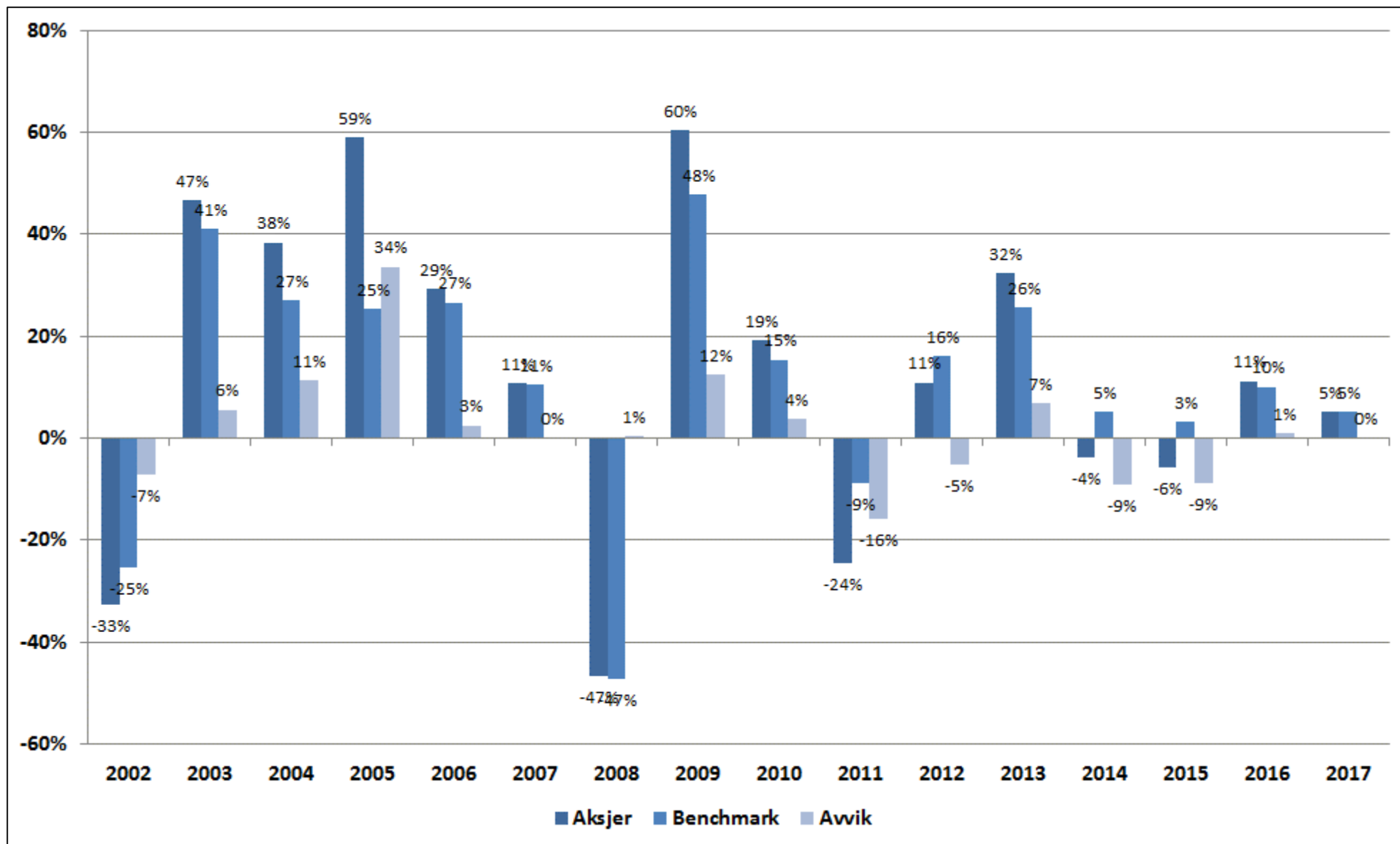
# Historisk avkastning sertifikat og obligasjoner



FIGUR 6: Tidsvektet avkastning obligasjoner og sertifikat forvaltet av BCM i perioden 2002 – 2017 sammenlignet med referanseindeks (norske statsobligasjoner med 3 års durasjon).



# Historisk avkastning aksjer og egenkapitalbevis



FIGUR 7: Tidsvektet avkastning aksjer og egenkapitalbevis forvaltet av BCM i perioden 2002 -2017 sammenlignet med 50 % OSEBX og 50 % MXWO.

# Vurderinger og kommentarer

## AKTIVAFORDELING OG STRATEGI CERTIFIKAT, OBLIGASJONER OG AKSJER

Ved utgangen av 1. tertial 2017 var porteføljen allokert med 1 prosent i bank, 71 prosent i obligasjoner og 28 prosent i aksjer og egenkapitalbevis.

De lange swaprentene holder seg historisk lavt. BCM fastholder sin strategi om plassering av majoriteten av porteføljen i obligasjoner med flytende rente (FRN obligasjoner), dvs. knyttet til 3 mnd NIBOR og regulering hver 3 mnd. I påvente av oppgang i renten er påslaget i renten i forhold til NIBOR tilfredsstillende, samtidig som kjøp av fastrenteobligasjoner fremdeles anses som risikofylt ved en eventuell renteoppgang. Dette betyr at porteføljen fremover høyst sannsynlig vil bestå av FRN obligasjoner. I tråd med en "normalisering" av kapitalmarkedene, vil BCM søke å legge en større andel over i obligasjoner med høyere kredittpåslag, innenfor rammen av kommunens finansreglement, for å oppnå en høyere forventet avkastning over tid. BCM vil holde på sin strategi med relativt liten turnover i porteføljen.

Aksjer og egenkapitalbevis har etter 1. tertial gitt 5,1 % i avkastning. Porteføljen er investert i selskaper notert på Oslo børs, der 63 % av kapitalen er investert i selskapene notert på OBX. Verdsettelsen av norske aksjer vurderes å være på et moderat høyt nivå, pris / bok på 1,6 og pris / fortjeneste på 16. Eksponering mot selskap der en forventer at inntjeningen vil komme ned fremover er redusert. Basert på kommunen sin strategi om langsiktighet rundt sine aksjeinvesteringer finner en det rett å følge en strategi med nøytralvekt og bruker svingningene i markedet til å gjøre noen kjøp og salg. Mindre selskaper innen oljeservice, seismikk, shipping og offshore vil bli solgt ut ved anledning.

## ENDRING I RISIKOEKSPONERING OG VURDERING AV RISIKO

Kredittrisikoen er styrt gjennom å klassifisere kredittrisikoen i risikoklasser. Midlene er plassert innenfor rammene i forvaltningsreglementet. Det er ikke valutarisiko. Porteføljen består av 6 obligasjoner og 35 aksjer. Investeringene er gjort i verdipapir notert på Oslo Børs, eller med tilsvarende god omsetning. Likviditetsrisikoen er lav, og investeringen kan omgjøres til kontanter i løpet av kort tid. Porteføljen er stresstestet, det potensielle tapet vurderes som akseptabelt i forhold til kommunenes risikobærende evne.

## AVVIK FRA FINANSREGLEMENTET

I finansporteføljen forvaltet av Bergen Capital Management AS er det ingen avvik fra finansreglementet som ble vedtatt i Herøy kommunestyre 24. oktober 2013.

## MARKEDSKOMMENTAR

### Markedskommentar april 2017

Rentebildet i 2017 har i stor grad vært preget av geopolitiske hendelser; spesielt med usikkerhet rundt BREXIT, ny president i USA og første runde av valget i Frankrike som fremste hendelser. Mot slutten av april er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til det nye rammeverket i Storbritannia, særlig på områder som handel og immigrasjon. USAs president Donald Trump gikk på et nytt nederlag med sin nye helsereform, og både aksje- og rentemarkedet stiller nå spørsmålstegn ved gjennomføringskraften bak de utallige kreative forslagene. Av spørsmålstegn som vil prege rente- og kredittmarkedet i 2017 kan det nevnes overgangen til konsumdrevet økonomi i Kina, potensielle rentøkninger fra FED, tap og restruktureringer i høyrente obligasjoner, nye forskrifter i det norske boligmarkedet og et vedvarende fall i oljeinvesteringer her hjemme. Det bør nevnes at det til en viss grad er stigende inflasjon og vekst internasjonalt, og at retningen har snudd til en stigende trend. I USA ventes det at rentøkningene fortsetter fremover, og rentemarkedet ser nå for seg 88 % sannsynlighet for en ny økning i løpet av 2017.

Oljeprisen er halvert sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2011 til 2014, men er markert høyere enn bunnen i begynnelsen av 2016. Oppgangen i prisen siden bunnen knyttes blant annet til høy vekst i oljeetterspørselen og lavere produksjon i landene utenfor OPEC, samt vedtatt kutt i produksjonen fra OPEC i november 2016. Oljelagrene er likevel på høye nivåer, og det vil ta tid før lagrene kommer ned mot normale nivåer. Den svekkede lønnsomheten i sektoren har ført til en rekke tiltak for å redusere kostnadene, med en påfølgende redusert balansepris for planlagte prosjekter. En økning i oljeprisen fra dagens nivåer vil dermed kunne medføre høyere øking i tilbud enn tidligere anslått. Det er derfor mye som taler for at oljeprisen vil stabiliseres på dagens nivåer fremover.

Norges Bank besluttet i mars å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Prognosen for styringsrenten ligger nær 1/2 prosent de nærmeste årene. Det er lite som tyder på at vendepunktet vi nå ser i norsk økonomi er starten på en ny langvarig opptur. Utfordringene ligger fremdeles foran oss, der omstilling, effektivisering og kostnadskutt er sentrale begreper. Kapasitetsutnyttelse er fremdeles lav og ventes ikke nå et normalnivå før i 2020. Veksten i BNP for fastlands-Norge var i 2016 den laveste siden finanskrisen. Det blir interessant å observere hvordan innstramming i kredittpraksis fra bankene, og nye krav til tilbydere av forbrukslån vil påvirke boligprisene fremover. Den høye boligprisveksten og oppgangen i gjeldsbelastningen tyder på at husholdningene er sårbare. En kraftig reduksjon i boligprisene vil kunne endre bildet til Norges Bank betraktelig. Svak kronekurs, ekspansiv finans- og pengepolitikk og lave renter har bidratt til et vendepunkt i norsk økonomi, men det er begrenset hva som kan trekke veksten ytterligere på kort sikt, omstilling er tidkrevende. Neste rentebeslutning offentliggjøres 4. mai, det er foreløpig lite som tyder på noe annet enn fortsatt uendret rente. Ut fra Norges Bank sin pengepolitiske rapport i mars tolker vi det slik at det skal svært mye til før renten settes opp eller ned de kommende 2 årene.

De korte rentene er ved utløpet av april lave, og forventes å være lave en lang periode fremover. 3 måneder NIBOR var 30. april på 0,97 %. Årlig avkastning på relativt sikre obligasjoner, slik som kommunen er investert i, forventes derfor å ligge i området 1,50 til 1,75 % fremover.

# Ord og uttrykk brukt i finansreglement og finansrapport

## Aksje

Eierandel i aksjeselskap. Aksjeeierne er ikke personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser. Alle aksjer (av samme klasse) gir lik rett i selskapet. Gjennom generalforsamlingen utøver Aksjeeierne den øverste myndighet i aksjeselskapet. Se også egenkapitalbevis.

## Aksjeforvaltning

Styring og oppfølging av en portefølje av aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter).

## Aktivklasser

Ulike typer verdipapirer, som for eksempel aksjer og obligasjoner.

## Basispunkt

Et basispunkt er ett hundredels prosentpoeng. Denne måleenheten brukes særlig til å angi kostnader og avkastningsforskjeller i kapitalforvaltning.

## BIS vekt ( Bank of International Settlement)

Bank of international settlements (BIS) har satt opp retningslinjer for hvordan man skal risikovekte en låntager. Skalen går fra 0 til 1, hvor 0 er lavest. Staten er vektet 0, mens kommuner og banker er vektet 0,2. Industriselskaper er vektet 1. Vektingen innebærer at man kan låne ut 5 ganger så mye penger til en kommune som til industriselskaper for å oppnå samme kredittrisiko. BIS-vektingen påvirker blant annet Kommunalbankens kapitaldekning, og derigjennom størrelsen på bankens ansvarlige kapital.

## Benchmark

Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.

## D-lånsrenten

Rente på overnatten-lån i Norges Bank.

## Deflasjon

Vedvarende fall i det generelle prisnivået (se inflasjon).

## Derivat

En finansiell kontrakt hvor verdien avhenger av verdien til en underliggende variabel på et fremtidig tidspunkt. Priser på finansielle aktiva, råvarer osv. benyttes ofte som underliggende variabel. Opsjoner og terminkontrakter er eksempler på derivater.

## Durasjon

Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før alle kontantstrømmer (rentekuponger og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedrentene stiger med ett prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er svært følsom for renteendringer.

## Effektiv rente

Avkastningen (årlig rente) man vil oppnå ved å investere i et rentepapir til dagens kurs og sitte på det til forfall. Kalles også yield.

## Egenkapitalinstrumenter

Aktivklasse som i hovedsak omfatter (fysiske) aksjer, aksjefuturekontrakter og opsjoner knyttet til aksjeverdier.

## Egenkapitalbevis

Verdipapir som ligner på en aksje, men som skiller seg med hensyn til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i selskapets organer. Egenkapitalbevis kan utstedes av sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringselskaper for å tiltrekke seg ny kapital.

## Emisjon

Innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer. Ved en aksjeemisjon blir det utstedende aksjeselskapet tilført ny egenkapital, mens ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån blir utsteder tilført ny fremmedkapital.

## ESB

Den europeiske sentralbanken, lokalisert i Frankfurt, som fra 1. januar 1999 har hatt ansvaret for å utforme og gjennomføre pengepolitikken innenfor den monetære unionen i EU.

## Fastrenteobligasjon

Obligasjon som gir samme nominelle rente i hele løpetiden.

## Finansieringsforetak

Samlebetegnelse for finansieringsselskaper og kredittforetak.

## Finansieringsselskap

Selskap som har konsesjon til å drive finansieringsvirksomhet, men ikke er bank, forsikringselskap eller låneformidlingsforetak. I motsetning til kredittforetak er finansieringsselskap ikke obligasjonsutstedende.

## Finansinstitusjoner

Selskap, foretak eller annen institusjon som driver finansieringsvirksomhet, med unntak av offentlige kredittinstitusjoner og fond, verdipapirfond, verdipapirforetak. Finansinstitusjon er eb samlebetegnelse for banker, finansieringsforetak og forsikringselskaper.

## Finanstilsynet

Finanstilsynet fører tilsyn med finansinstitusjoner, institusjonene i verdipapirmarkedet, pensjonskasser, revisorer, regnskapsførere, eiendomsめglere og inkassoselskaper.

## F-innskudd

Bankenes innskudd i Norges Bank til fast rente og løpetid.

## Float

Floatperiode: Perioden fra det tidspunkt betalers konto belastet et beløp til det tidspunktet mottakers konto godskrives det samme beløp. Floatinntekt: Avkastningen den betalingsformidlende institusjon har av floatbeløpet i floatperioden.

## F-lån

Bankenes lån i Norges Bank til fast rente og løpetid.

## Foliorenten

Renten bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i Norges Bank. Foliorenten er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken.

## Forvaltningskapital

Den samlede verdien av midlene en finansinstitusjon har til forvaltning. Forvaltningskapitalen tilsvarer balansesummen. Forkortelsen GFK benyttes for gjennomsnittlig forvaltningskapital.

## FRA-rente

Forward Rate Agreement. Fremtidig renteaftale. Avtale mellom to parter om å fastlåse rentesatsen på et fremtidig innlån eller utlån for en gitt periode.

## Gjenkjøpsavtale

Salg av verdipapirer der man samtidig gjør en avtale om å kjøpe papirene tilbake på et senere tidspunkt til en avtalt pris.

## Hybridkapital

Som andre bedrifter er bankene finansiert ved egenkapital og lån. Hybridkapital er en mellomting mellom egenkapital og lån. Hybridkapital er egenkapital i dårlige tider, og lån i gode. Avkastningen til hybridkapitalen er en rente, på samme måte som andre obligasjoner, med fast eller flytende rente. Det gjør at avkastningen på hybridkapital er trygg og forutsigbar, på samme måte som annen gjeld. Egenkapitalen får derimot utbytte, som varierer fra år til år. Hvis en bank taper mye penger, går det utover egenkapitalen. Men hybridkapitalen skal også skrives ned i samme takt som denne. På samme måte; hvis en bank går så dårlig at den ikke har lov til å betale utbytte til egenkapitalen, skal den heller ikke betale renter på hybridkapitalen.



# Ord og uttrykk brukt i finansreglement og finansrapport

## **IMM-dager**

Vanlig brukte forfallsdager for standardiserte pengemarkedsprodukter (forkortelsen står for International Money Market).

## **Implisitt volatilitet**

Forventet fremtidig volatilitet utledet fra opsjonspriser.

## **Indeks**

En veiet sum av økonomiske/finansielle størrelser. Indeksene benyttes til å si noe om utviklingen over tid. Konsumprisindekser og aksjeindekser er eksempler på hyppig benyttede indekser.

## **Inflasjon**

Vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjonen måles vanligvis ved veksten i konsumprisindeksen (KPI).

## **Intervensjoner**

Norges Banks kjøp og salg av utenlandsk valuta med sikte på å påvirke valutakursen.

## **Kapitaldekning**

Et forholdstall som sier noe om soliditeten til finansinstitusjoner og verdipapirforetak. Det er spesielle regler for hvordan kapitaldekningen skal beregnes. Se Finanstilsynets nettsider om kapitaldekning.

## **Konkurranserevisjonsindeksen (KKI)**

Indeks som viser verdien av norske kroner målt mot et veid gjennomsnitt av valutaene til 25 av Norges viktigste handelspartnere. Stigende indeksverdi betyr svakere kronkurs.

## **Korrelasjon**

Korrelasjonen mellom to variable beskriver graden av samvariasjon. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, beveger de seg helt uavhengig av hverandre.

## **KPI**

Konsumprisindeks. Indeks som måler veksten i konsumprisene (se inflasjon).

## **KPI-JAE**

Et mål på veksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer. KPI-JAE er et mål på den underliggende prisstigningen.

## **Kredittforetak**

Foretak som i hovedsak finansierer sin utlånsvirksomhet ved utstedelse av obligasjoner.

## **Kredittindikatorer (K2, K3)**

Månedlige indikatorer for kreditt til publikum (kommuneforvaltning, ikke-finansielle foretak og husholdninger). De viktigste indikatorer omfatter henholdsvis publikums bruttogiøld til innenlandske kreditorer (K2) og til alle kreditorer, dvs. inkludert utlandet, (K3).

## **Kredittinstitusjon**

Foretak som mottar innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige midler og yter lån for egen regning.

## **Kredittrisiko**

Risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. I et låneforhold består kredittrisikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen.

## **Likviditetspremie**

Ulike verdipapirer er mer eller mindre lett omsettelige. For eksempel omsettes det i de fleste land statsobligasjoner for store beløp hver dag, mens det for enkelte obligasjoner utstedt av private selskaper kan være vanskelig å finne en kjøper eller selger om en ønsker å foreta en handel. Papirer som det vanskelig å få solgt har gjerne litt høyere avkastning på grunn av det. Denne meravkastningen kalles en likviditetspremie.

## **Likviditetsrisiko (for finansinstitusjoner)**

Risiko for økte kostnader som følge av at en motpart ikke gjør opp sin forpliktelse til rett tid. Risikoen skyldes at finansinstitusjonene, og spesielt bankene, i stor grad finansierer en forholdsvis langsiktig utlånsportefølje med kortsiktige innskudd eller innlån.

## **Likviditetsrisiko (i finansielle markeder)**

Risikoen for å oppnå en dårlig pris fordi antallet aktuelle kjøpere/selgere i markedet er lite. OBX er de 25 mest likvide aksjene på Oslo børs. OB Match er øvrige aksjer med minimum 10 handler pr. dag. OB Standard er aksjer med mindre enn 10 handler pr. dag.

## **M2**

Pengeholdende sektors (publikum og andre finansielle foretak enn banker og statlige låneinstitutter) beholdning av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd og banksertifikater. M2 betegnes som det brede pengemengdebegrepet. Se også pengemengden.

## **Markedskapitaliseringsvekter**

Markedskapitaliseringsvekter er vekter som svarer til den andel hvert aktivum eller aktivaklasse eller land/region har av total markedsverdi innenfor et definert univers. For Petroleumsfondet brukes slike vekter til å bestemme hvor stor andel hvert lands aksjeindeks skal ha i totalindeksen for en region.

## **Markedsrisiko**

Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av prisfluktasjoner i finansielle markeder.

## **Meravkastning, mindreavkastning**

Se differanseavkastning.

## **Nominell rente**

Pålydende rente på en finansiell fordring. Se også realrente.

## **Nullkupongobligasjon**

En obligasjon uten rentebetalinger. Nullkupongobligasjoner legges ut til underkurs, dvs. til en kurs lavere enn pålydende verdi, og løses inn til pålydende verdi ved forfall.

## **Obligasjon**

Standardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minst ett år. Betingelsene ved et obligasjonslån, slik som løpetid, rente, renteutbetalingsdatoer og eventuelle rentereguleringsbestemmelser, avtales ved utstedelsen av lånet.

## **Operasjonell risiko**

Risiko knyttet til faren for forstyrrelser og avbrudd av driftsmessig art, for eksempel brudd på prosedyrer, feil i IT-systemer eller maskinvarer, regelbrudd, bedragerier, brann og terrorangrep.

## **Oppgjørsrisiko**

Risiko for tap og likviditetsproblemer i forbindelse med avregnings- og oppgjørsfunksjonene. Oppgjørsrisiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og operasjonell risiko. Ved betalingsformidling blir transaksjoner generert av kunder og de resulterende eksponeringer vil ikke være resultat av eksplisitte kredittvurderinger. Risikoen som oppstår i et betalingssystem.

## **Opsjon**

Man skiller mellom to typer opsjoner, kjøpsopsjoner og salgsopsjoner. En kjøpsopsjon (salgsopsjon) er en rett, men ikke plikt til å kjøpe (selge) et underliggende aktivum til en på forhånd avtalt pris. Mulige underliggende aktiva er aksjer, valuta m.m.

## **Pengemarkedsfond**

Pengefond eller sameie som tar i mot penger fra publikum og investerer dem videre i kortsiktige verdipapirer.

## **Pengemengden**

Pengeholdende sektors beholdning av sedler og mynt, bankinnskudd og andre finansielle instrumenter som inngår i ulike pengemengdebegreper (se også M2). Pengeholdende sektor består av publikum (kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger) samt andre finansielle foretak enn banker og statlige låneinstitutter. (Merk at det gjelder andre definisjoner for basispengemengden).

# Ord og uttrykk brukt i finansreglement og finansrapport

## Pengeoppgjøret

Pengedelen av verdipapiroppgjøret.

## Pengepolitikk

Myndighetens styring av renter og likviditet i markedet for norske kroner. Det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken er renten på bankenes innskudd i Norges Bank (foliorenten).

## Portefølje

Brukes om samlet mengde av de verdipapirer som et fond blir investert i. Petroleumsfondets portefølje består blant annet av aksjer, aksjefuturekontrakter, obligasjoner, pengemarkedsplasseringer, rentefuturekontrakter og valutaterminkontrakter.

## Realrente

Realrenten er nominell rente korrigert for prisstigning (inflasjon).

## Referanseportefølje

En referanseportefølje er en tenkt portefølje med en bestemt sammensetning av verdipapirer (obligasjonsindeks eller aksjeindeks) som en forvalter resultatmåles i forhold til. Referanseporteføljen representerer en nøytral investeringsstrategi.

## Rentebærende instrumenter

Finansielle kontrakter der avkastningen er knyttet til en avtalt rente av en pålydende verdi. Et eksempel er obligasjoner.

## Renteforvaltning

Styring og oppfølging av en portefølje av rentebærende instrumenter.

## Rentefølsomhet

Sier noe om hvor mye kursen på et rentefond endres ved renteendring på ett prosentpoeng i pengemarkedet.

## Rentemargin

Differansen mellom (en banks) utlåns- og innskuddsrente.

## Rentepapirer

Fellesbetegnelse for obligasjoner, sertifikater og statskassveksler.

## Renterisiko

Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i renten.

## Risikopremie

Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.

## Sertifikat

Standardisert omsettelig lån med løpetid på inntil 12 måneder (ett år). Se også obligasjon.

## Short-salg

I mange markeder er det tillatt å avtale salg av verdipapirer man ikke eier. På avtalt leveringsdato må imidlertid selgeren ha papiret, enten etter å ha kjøpt det eller vanligere ved å ha lånt det av en tredjepart. Short-salg kan være lønnsomt dersom man venter at prisen på verdipapiret skal synke før man må kjøpe det.

## Spread

Brukes generelt om forskjellen mellom to priser. I obligasjonsmarkedet brukes spread om forskjellen mellom salgs- og kjøpskurs på en obligasjon. Ved omsetning av obligasjoner tar ikke meglerne direkte betalt for sine tjenester, men stiller i stedet kurser for kjøp og salg.

## Standardavvik

Standardavvik er et mål som viser hvor mye verdien av en variabel kan ventes å svinge. For en konstant verdi vil standardavviket være lik 0. Høyere standardavvik betyr større svingninger.

## Statskassveksel

Et standardisert omsettelig lån utstedt av den norske stat med løpetid under ett år og ingen rentebetalinger. Se også nullkuponobligasjon.

## Styringsrente

Sentralbankens sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette foliorenten.

## Støttekjøp

En sentralbanks kjøp av en valuta for å øke prisen/kursen på valutaen (se intervensjoner).

## Swap

Avtale mellom to parter om å bytte fremtidige kontantstrømmer. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente.

## Taktisk aktivaallokering

Å velge andre aktiva- eller markedssammensetninger enn i referanseporteføljen med sikte på å oppnå høyere avkastning.

## Terminkontrakter

Kontrakter om kjøp eller salg av aktiva på et fremtidig tidspunkt og til en bestemt pris. Petroleumsfondet kjøper og selger valuta på termin, for å unngå valutakursrisiko i forhold til referanseporteføljens valutassammensetning.

## Terminrenter

Terminrenter er renter som løper mellom to fremtidige tidspunkter. Terminrentene kan under visse forutsetninger gi uttrykk for markedets forventninger om fremtidig rentenivå.

## Valutakurs

Prisen på et lands valuta målt mot andre lands valuta, for eksempel norske kroner per euro.

## Valutaopsjoner

En rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge et bestemt beløp valuta til en på forhånd avtalt valutakurs.

## Valutareserver

Norges Banks beholdninger av finansielle aktiva i utenlandsk valuta som skal kunne benyttes i gjennomføringen av pengepolitikken. Norges Bank forvalter i tillegg Statens Petroleumsfond på vegne av Finansdepartementet.

## Valutarisiko

Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i valutakursen.

## Valutaswapmarkedet

Et marked der to aktører i dag foretar et bytte mellom to valutaer med avtale om å reversere byttehandelen på et fremtidig tidspunkt til et bestemt kursforhold mellom de to valutaer (valutabytteavtale).

## Verdipapirfond

Et fond som eies av en ubestemt krets av personer og hvor midlene i det vesentlige er investert i verdipapirer.

## Verdipapirforetak

Foretak som yter investeringstjenester.

## Volatilitet

Et statistisk mål for svingningene i en tidsserie.

## VPS

Verdipapirsentralen (VPS) er en privat, selveiende institusjon, opprettet ved lov om verdipapirsentral, som driver et elektronisk rettighetsregister for aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter med i hovedsak norske utsteder.

# BERGEN CAPITAL MANAGEMENT

Herøy kommune / aksjer  
Postboks E  
6099 Fosnavåg

Økonomisjef Geir Egil Olsen

Fremstilt: 16.05.2017  
Start: 07.06.1999

Portefølje pr. 30.04.2017

Kategori	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning
<b>HOVEDLISTEN OBX</b>																	
Aker Solutions Ny ASA						NOK	2 406	80,40	193 438	49,00		117 894	0,57	75 544-			
Bw Lpg Limited						NOK	5 993	77,14	462 280	37,81		226 595	1,09	235 685-			
Dnb Asa						NOK	5 993	112,26	672 785	134,10		803 661	3,88	130 876	76 350	34 160	110 511
Frontline Ltd						NOK	9 784	103,14	1 009 122	57,20		559 645	2,70	449 477-		12 626	12 626
Gjensidige Forsikring Asa						NOK	12 375	92,95	1 150 247	131,90		1 632 263	7,88	482 016		84 150	84 150
Grieg Seafood Asa						NOK	4 994	63,43	316 776	67,45		336 845	1,63	20 069	23 457		23 457
Marine Harvest Asa						NOK	7 897	97,67	771 280	142,80		1 127 692	5,45	356 412		22 112	22 112
Norsk Hydro Asa						NOK	25 500	29,22	745 227	49,00		1 249 500	6,03	504 273	454 584		454 584
Norwegian Air Shuttle Asa						NOK	4 872	291,32	1 419 322	243,70		1 187 306	5,73	232 016-			
Orkla Asa A-aksjer						NOK	9 989	47,01	469 604	77,75		776 645	3,75	307 041		25 971	25 971
Renewable Energy Corporation Asa						NOK	90 339	2,71	244 383	1,07		96 663	0,47	147 721-			
Schibsted Asa B						NOK	949	159,47	151 340	192,50		182 683	0,88	31 342			
Schibsted Asa						NOK	949	159,47	151 340	213,50		202 612	0,98	51 271			
Statoil Asa						NOK	7 000	147,64	1 033 479	141,70		991 900	4,79	41 579-			
Storebrand Asa Ordinære						NOK	10 004	29,33	293 440	56,60		566 226	2,73	272 787		15 506	15 506
Telenor Asa						NOK	11 390	122,45	1 394 756	138,80		1 580 932	7,63	186 176			
Yara International Asa						NOK	3 241	360,43	1 168 161	319,20		1 034 527	5,00	133 634-			
Sum *									11 646 982			12 673 588	61,20	1 026 607	554 392	194 525	748 917
<b>HOVEDLISTEN OSEBX</b>																	
Golden Ocean Group Limited						NOK	6 711	134,20	900 594	66,25		444 604	2,15	455 990-			
Kongsberg Automotive Holding Asa						NOK	88 632	6,21	550 257	6,29		557 495	2,69	7 238			
Nordic Semiconductor Asa						NOK	23 878	43,45	1 037 546	34,40		821 403	3,97	216 143-			
Opera Software Asa						NOK	9 728	61,01	593 505	38,80		377 446	1,82	216 059-			
Polarcus						NOK	8 829	45,00	397 286	0,22		1 942	0,01	395 343-			
Solon Eiendom AS						NOK	713	207,10	147 665	22,20		15 829	0,08	131 837-			
Treasure Asa						NOK	11 939	18,34	218 904	15,70		187 442	0,91	31 462-		3 582	3 582
Sum *									3 845 757			2 406 162	11,62	1 439 595-		3 582	3 582
<b>HOVEDLISTEN OSEAX</b>																	
Akastor ASA						NOK	2 406	30,92	74 399	12,70		30 556	0,15	43 843-			
Deep Sea Supply Plc						NOK	70 000	10,15	710 467	1,23		86 100	0,42	624 367-			
Electromagnetic Geoservices Asa						NOK	1 275	555,94	708 826	4,43		5 648	0,03	703 178-			
Fred Olsen Energy Asa						NOK	2 151	267,99	576 442	20,20		43 450	0,21	532 992-			
Insr Insurance Group						NOK	46 040	28,69	1 320 932	7,50		345 300	1,67	975 632-			
Odffjell Drilling Ltd						NOK	7 773	41,50	322 568	18,00		139 914	0,68	182 654-			
Seven Drilling Limited						NOK	17 500	24,20	423 518	3,28		57 400	0,28	366 118-			
Sparebank 1 Sr-bank Asa						NOK									199 908		199 908
Sum *									4 137 153			708 369	3,42	3 428 784-	199 908		199 908
<b>EGENKAPITALBEVIS</b>																	
Sparebank 1 Buskerud-vestfold Egenk						NOK	24 840	29,90	742 745	27,20		675 648	3,26	67 097-		46 451	46 451
Sparebank 1 Smn Egenkapitalbevis						NOK	16 331	38,73	632 443	71,50		1 167 667	5,64	535 223	207 092	48 993	256 085
Sparebanken Nord-norge Egenkapitalb						NOK	21 245	13,82	293 549	56,75		1 205 654	5,82	912 105	239 251	73 295	312 546
Sparebanken Vest Egenkapitalbevis						NOK	22 343	34,38	768 139	53,25		1 189 765	5,75	421 626	211 774	100 544	312 318

## Portefølje pr. 30.04.2017

Side 2  
Fremstilt 16.05.2017

Herøy kommune / aksjer

Kategori Verdipapir	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning
Sum *									2 436 876			4 238 733	20,47	1 801 857	658 117	269 283	927 400
Sum **									22 066 768			20 026 852	96,71	2 039 916-	1 412 417	467 389	1 879 806
									Markedsverdi pr. 30.04.2017			20 026 852					
									Ikke godskrevet bank			63 713					
									Banksaldo 31.03.2017			512 617					
									Bevegelser			163 369					
									Banksaldo 30.04.2017 ifølge våre oppgaver			612 273	3,26				
									Beregnete bankrenter			5 255	0,03				
									Kapital pr. 30.04.2017			20 708 093					
									Avkastning i 2017			1 097 337					
									Realisert i 2017			1 412 417					
									Mottatt utbytte/renter i 2017			467 389					
Tidsvektet avkastning									Siste måned			1,69					
									I år			5,12					

## Bank 01.04.2017-30.04.2017

Side 3  
Fremstilt 16.05.2017

Herøy kommune / aksjer

Bilagsdato	Valutadato	Beløp val.	Val.	Val.kurs	Beløp n.kr.	Tekst	Verdipapir	Betegnels	Antall	Kurs	Sls.nr.	Bilag
<b>April 2017</b>												
06.04.2017	20.04.2017	15 506,20	NOK	100,0000	15 506,20	Aksjeutbyt	Storebrand Asa Ordinære	NO0003053605	Storebrand Asa Ordinære	10 004	1,55	1317
07.04.2017	20.04.2017	84 150,00	NOK	100,0000	84 150,00	Aksjeutbyt	Gjensidige Forsikring Asa	NO0010582521	Gjensidige Forsikring Asa	12 375	6,80	1217
21.04.2017	03.05.2017	25 971,40	NOK	100,0000	25 971,40	Aksjeutbyt	Orkla Asa A-aksjer	NO0003733800	Orkla Asa A-aksjer	9 989	2,60	1617
26.04.2017	05.05.2017	34 160,10	NOK	100,0000	34 160,10	Aksjeutbyt	Dnb Asa	NO0010031479	Dnb Asa	5 993	5,70	1717
28.04.2017	11.05.2017	3 581,70	NOK	100,0000	3 581,70	Aksjeutbyt	Treasure Asa	NO0010763550	Treasure Asa	11 939	0,30	



# BERGEN CAPITAL MANAGEMENT

Herøy kommune / obligasjoner  
Postboks E  
6099 Fosnavåg

Øk.sjef Geir Egil Olsen

Fremstilt: 16.05.2017  
Start: 22.01.1999

## Portefølje pr. 30.04.2017

Kategori Verdipapir	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning			
<b>OBLIGASJONER FAST RENTE</b>																				
1077848 FST Sparebank 1 SR Bank	11.02.22	2,04	2,04	4,50	4,59	NOK	9 000 000	99,24	8 948 188	100,00	39 235	9 039 235	17,87	68 300		45 900	45 900			
<b>OBLIGASJONER FLYT RENTE</b>																				
1069292 FRN Sandnes Sparebank	06.11.18	1,90	1,51	0,02	0,02	NOK	16 000 000	100,21	16 033 120	100,50	70 089	16 150 089	31,93	46 880		79 676	79 676			
1069760 FRN Sparebank 1 B V	03.12.18	1,87	1,38	0,10	0,10	NOK	7 000 000	100,41	7 028 600	100,77	21 089	7 074 989	13,99	25 300		34 051	34 051			
1069914 FRN Bud, Fræna, Hustad Sp.	12.12.18	2,06	1,56	0,12	0,12	NOK	5 000 000	101,16	5 058 250	100,83	13 733	5 055 233	9,99	16 750-		28 311	28 311			
1072144 FRN Tinn Sparebank	08.10.19	1,71	1,66	0,19	0,20	NOK	10 000 000	100,00	10 000 000	100,14	9 500	10 023 500	19,82	14 000		95 803	95 803			
1072789 FRN Grong Sparebank	18.12.17					NOK									7 000	4 132	11 132			
1076350 FRN Askim	25.10.18	1,92	1,48	0,24	0,24	NOK	3 000 000	100,00	3 000 000	100,67	800	3 020 900	5,97	20 100		29 733	29 733			
Sum *			1,53	0,10	0,11				41 119 970		115 212	41 324 712	81,70	89 530	7 000	271 706	278 706			
Sum **			1,62	0,90	0,91				50 068 158		154 447	50 363 947	99,57	157 830	7 000	317 606	324 606			
									<b>Markedsverdi pr. 30.04.2017</b>		<b>50 363 947</b>									
									<b>Banksaldo 31.03.2017</b>		<b>153 520</b>									
									<b>Bevegelser</b>		<b>62 175</b>									
									<b>Banksaldo 30.04.2017 ifølge våre oppgaver</b>		<b>215 695</b>		0,43							
									<b>Beregnete bankrenter</b>		<b>3 079</b>		0,01							
									<b>Kapital pr. 30.04.2017</b>		<b>50 582 721</b>									
									<b>Avkastning i 2017</b>		<b>477 606</b>									
									<b>Realisert i 2017</b>		<b>7 000</b>									
									<b>Mottatt utbytte/renter i 2017</b>		<b>317 606</b>									
									<b>Kjøpte renter i 2017</b>		<b>33 280-</b>									
<b>Tidsvektet avkastning</b>									<b>Siste måned</b>		<b>0,18</b>									
									<b>i år</b>		<b>0,98</b>									

## Bank 01.04.2017-30.04.2017

Side 2  
Fremstilt 16.05.2017

Herøy kommune / obligasjoner

Bilagsdato	Valutadato	Beløp val.	Val.	Val.kurs	Beløp n.kr.	Tekst		Verdipapir	Betegnelse	Antall	Kurs	Sls.nr.	Bilag
<b>April 2017</b>													
10.04.2017	10.04.2017	47 775,00	NOK	100,0000	47 775,00	Obl.renter	Terminrenter	NO0010721442	1072144 FRN Tinn Sparebank		0,00		1117
25.04.2017	25.04.2017	14 400,00	NOK	100,0000	14 400,00	Obl.renter	Terminrenter	NO0010763501	1076350 FRN Askim		0,00		1417

# BERGEN CAPITAL MANAGEMENT

## Sammenslått

Herøy kommune samlingsrapport

Fremstilt: 16.05.2017  
Start: 01.12.2011

Portefølje pr. 30.04.2017

Kategori Verdipapir	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning
<b>OBLIGASJONER FAST RENTE</b>																	
1077848 FST Sparebank 1 SR Bank	11.02.22	2,04	2,04	4,50	4,59	NOK	9 000 000	99,24	8 948 188	100,00	39 235	9 039 235	12,68	68 300		45 900	45 900
<b>OBLIGASJONER FLYT RENTE</b>																	
1069292 FRN Sandnes Sparebank	06.11.18	1,90	1,51	0,02	0,02	NOK	16 000 000	100,21	16 033 120	100,50	70 089	16 150 089	22,65	46 880		79 676	79 676
1069760 FRN Sparebank 1 B V	03.12.18	1,87	1,38	0,10	0,10	NOK	7 000 000	100,41	7 028 600	100,77	21 089	7 074 989	9,92	25 300		34 051	34 051
1069914 FRN Bud, Fræna, Hustad Sp.	12.12.18	2,06	1,56	0,12	0,12	NOK	5 000 000	101,16	5 058 250	100,83	13 733	5 055 233	7,09	16 750-		28 311	28 311
1072144 FRN Tinn Sparebank	08.10.19	1,71	1,66	0,19	0,20	NOK	10 000 000	100,00	10 000 000	100,14	9 500	10 023 500	14,06	14 000		95 803	95 803
1072789 FRN Grong Sparebank	18.12.17					NOK									7 000	4 132	11 132
1076350 FRN Askim	25.10.18	1,92	1,48	0,24	0,24	NOK	3 000 000	100,00	3 000 000	100,67	800	3 020 900	4,24	20 100		29 733	29 733
Sum *			1,53	0,10	0,11				41 119 970		115 212	41 324 712	57,97	89 530	7 000	271 706	278 706
<b>HOVEDLISTEN OBX</b>																	
Aker Solutions Ny ASA						NOK	2 406	80,40	193 438	49,00		117 894	0,17	75 544-			
Bw Lpg Limited						NOK	5 993	77,14	462 280	37,81		226 595	0,32	235 685-			
Dnb Asa						NOK	5 993	112,26	672 785	134,10		803 661	1,13	130 876	76 350	34 160	110 511
Frontline Ltd						NOK	9 784	103,14	1 009 122	57,20		559 645	0,79	449 477-		12 626	12 626
Gjensidige Forsikring Asa						NOK	12 375	92,95	1 150 247	131,90		1 632 263	2,29	482 016		84 150	84 150
Grieg Seafood Asa						NOK	4 994	63,43	316 776	67,45		336 845	0,47	20 069	23 457	23 457	
Marine Harvest Asa						NOK	7 897	97,67	771 280	142,80		1 127 692	1,58	356 412		22 112	22 112
Norsk Hydro Asa						NOK	25 500	29,22	745 227	49,00		1 249 500	1,75	504 273	454 584	454 584	
Norwegian Air Shuttle Asa						NOK	4 872	291,32	1 419 322	243,70		1 187 306	1,67	232 016-			
Orkla Asa A-aksjer						NOK	9 989	47,01	469 604	77,75		776 645	1,09	307 041		25 971	25 971
Renewable Energy Corporation Asa						NOK	90 339	2,71	244 383	1,07		96 663	0,14	147 721-			
Schibsted Asa B						NOK	949	159,47	151 340	192,50		182 683	0,26	31 342			
Schibsted Asa						NOK	949	159,47	151 340	213,50		202 612	0,28	51 271			
Statoil Asa						NOK	7 000	147,64	1 033 479	141,70		991 900	1,39	41 579-			
Storebrand Asa Ordinære						NOK	10 004	29,33	293 440	56,60		566 226	0,79	272 787		15 506	15 506
Telenor Asa						NOK	11 390	122,45	1 394 756	138,80		1 580 932	2,22	186 176			
Yara International Asa						NOK	3 241	360,43	1 168 161	319,20		1 034 527	1,45	133 634-			
Sum *									11 646 982			12 673 588	17,78	1 026 607	554 392	194 525	748 917
<b>HOVEDLISTEN OSEBX</b>																	
Golden Ocean Group Limited						NOK	6 711	134,20	900 594	66,25		444 604	0,62	455 990-			
Kongsberg Automotive Holding Asa						NOK	88 632	6,21	550 257	6,29		557 495	0,78	7 238			
Nordic Semiconductor Asa						NOK	23 878	43,45	1 037 546	34,40		821 403	1,15	216 143-			
Opera Software Asa						NOK	9 728	61,01	593 505	38,80		377 446	0,53	216 059-			
Polarcus						NOK	8 829	45,00	397 286	0,22		1 942	0,00	395 343-			
Solon Eiendom AS						NOK	713	207,10	147 665	22,20		15 829	0,02	131 837-			
Treasure Asa						NOK	11 939	18,34	218 904	15,70		187 442	0,26	31 462-		3 582	3 582
Sum *									3 845 757			2 406 162	3,38	1 439 595-		3 582	3 582
<b>HOVEDLISTEN OSEAX</b>																	
Akastor ASA						NOK	2 406	30,92	74 399	12,70		30 556	0,04	43 843-			
Deep Sea Supply Plc						NOK	70 000	10,15	710 467	1,23		86 100	0,12	624 367-			
Electromagnetic Geoservices Asa						NOK	1 275	555,94	708 826	4,43		5 648	0,01	703 178-			

## Portefølje pr. 30.04.2017

Side 2  
Fremstilt 16.05.2017

Herøy kommune samlingsrapport

Kategori	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning
<b>HOVEDLISTEN OSEAX</b>																	
Fred Olsen Energy Asa						NOK	2 151	267,99	576 442	20,20		43 450	0,06	532 992-			
Insr Insurance Group						NOK	46 040	28,69	1 320 932	7,50		345 300	0,48	975 632-			
Oddfjell Drilling Ltd						NOK	7 773	41,50	322 568	18,00		139 914	0,20	182 654-			
Seven Drilling Limited						NOK	17 500	24,20	423 518	3,28		57 400	0,08	366 118-			
Sparebank 1 Sr-bank Asa						NOK									199 908		199 908
Sum *									4 137 153			708 369	0,99	3 428 784-	199 908		199 908
<b>EGENKAPITALBEVIS</b>																	
Sparebank 1 Buskerud-vestfold Egenk						NOK	24 840	29,90	742 745	27,20		675 648	0,95	67 097-		46 451	46 451
Sparebank 1 Smn Egenkapitalbevis						NOK	16 331	38,73	632 443	71,50		1 167 667	1,64	535 223	207 092	48 993	256 085
Sparebanken Nord-norge Egenkapitalb						NOK	21 245	13,82	293 549	56,75		1 205 654	1,69	912 105	239 251	73 295	312 546
Sparebanken Vest Egenkapitalbevis						NOK	22 343	34,38	768 139	53,25		1 189 765	1,67	421 626	211 774	100 544	312 318
Sum *									2 436 876			4 238 733	5,95	1 801 857	658 117	269 283	927 400
Sum **			1,62	0,90	0,91				72 134 925		154 447	70 390 799	98,74	1 882 086-	1 419 417	784 995	2 204 412
												<b>Markedsverdi pr. 30.04.2017</b>			<b>70 390 799</b>		
												<b>Ikke godskrevet bank</b>			<b>63 713</b>		
												<b>Banksaldo 31.03.2017</b>			<b>666 137</b>		
												<b>Bevegelser</b>			<b>225 544</b>		
												<b>Banksaldo 30.04.2017 ifølge våre oppgaver</b>	1,25		<b>827 968</b>		
												<b>Beregnete bankrenter</b>	0,01		<b>8 334</b>		
												<b>Kapital pr. 30.04.2017</b>			<b>71 290 814</b>		
												<b>Avkastning i 2017</b>			<b>1 574 943</b>		
												<b>Realisert i 2017</b>			<b>1 419 417</b>		
												<b>Mottatt utbytte/renter i 2017</b>			<b>784 995</b>		
												<b>Kjøpte renter i 2017</b>			<b>33 280-</b>		
<b>Tidsvektet avkastning</b>												<b>Siste måned</b>			<b>0,61</b>		
												<b>I år</b>			<b>2,26</b>		



Økonomiavdelinga

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2017/580
		Arkiv:	200

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
97/17	Formannskapet	06.06.2017
	Kommunestyret	22.06.2017

### GODKJENNING AV KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2016

#### Tilråding:

Herøy kommune sitt årsrekneskap for 2016 vert godkjent slik det går fram av saksdokument og vedlegg.

#### Særutskrift:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde
- Vest kontroll IKS, her
- Søre Sunnmøre Kommunerevisjon, her
- Økonomiavdelinga, her

## Vedlegg:

- [Rekneskap 2016 m/revisjonsuttale](#)
- [Utskrift av møteboka frå Kontrollutvalet](#)

## Samandrag av saka:

Herøy kommune hadde ei god økonomisk drift i 2016. Vi fekk høgare inntekter frå skatt og rammetilskott enn justert budsjettet, avkastninga på kapitalen fekk eit løft på slutten av året. Vi fekk inn eingongsinntekter (tilskott) på i overkant av 3,0 mill kr og ei avsetjing vi gjorde i 2015 rekneskapen kunne vi hente inn igjen i 2016 noko som resulterte i mindreforbruk på vel 1,9 mill kr. I tillegg til ovannemnde var det god økonomisk drift i avdelingane noko som resulterte i eit stort mindreforbruk. Herøy kommune hadde i 2016 eit positivt netto driftsresultat på 41,78 mill kr. og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 22,49 mill kr. I tillegg vart kommunens disposisjonsfond tilført vel 3,05 mill kr gjennom ei budsjettendringssak i desember.

## Saksopplysningar:

Herøy kommune fekk i 2016 eit rekneskapsmessig mindreforbruk i driftsrekneskapen (overskott) på kr 22.492.724,-.

### Driftsrekneskapen

Brutto driftsresultat vart positivt med 31,04 mill kr ink RDA (regulert budsjett var positivt med 19,86 mill kr). Dette er ei «betring» på hhv 33,2 mill kr sett i høve til 2015. Dette skuldast at «gapet» mellom reelle driftsinntekter og reelle driftsutgifter vart lavare enn rekna med og at vi fekk overført meir RDA midlar enn vi betalte ut.

Netto driftsresultat vart positivt i 2016 med 41,78 mill kr ink RDA (regulert budsjett var på 26,94 mill kr). Dette er ei betring på om lag 40,63 mill kr sett i høve til 2015.

*(RDA midlane ligg inne i desse tala. Dersom vi hadde utelatt desse i oppsettet hadde både brutto- og netto driftsresultat blitt dårlegare enn tala ovanfor syner)*

*Driftsrekneskapen og regulert budsjett for 2016 kan ein sette opp i ei slik oversikt:*

Alle tal i 1.000 kr	Rekneskap	Budsj.	Avvik i	Avvik i
	2016	m/ending 2016	kroner	prosent
Brukarbetalingar	-28 339	-27 090	-1 249	4,61
Andre sals- og leieinntekter	-49 565	-45 701	-3 864	8,45
Overføringar med krav til motyting	-58 687	-47040	-11 647	24,76
Rammetilskott	-211 084	-209 720	-1 364	0,65
Andre statlege overføringar	-74 595	-64 290	-10 305	16,03
Andre overføringar	-5 533	-3 240	-2 293	70,77
Inntekts- og formueskatt	-260 046	-259 000	-1 046	0,40
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-687 849</b>	<b>-656 081</b>	<b>-31 768</b>	<b>4,84</b>
Lønskostnader	312 648	318 907	-6 259	-1,96
Sosiale kostnader	83 656	93 512	-9 856	-10,54
Kjøp av varer og ten. I komm. ten. Prod.	81 987	76 882	5 105	6,64

Kjøp av varer og ten. Erstattar komm. ten. prod	98 290	78 983	19 307	24,44
Overføringer	51 211	45 108	6 103	13,53
Avskrivningar	35 126	32 392	2 734	8,44
Fordelte kostnader	-6 083	-9564	3 481	-36,40
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>656 835</b>	<b>636 220</b>	<b>20 615</b>	<b>3,24</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-31 014</b>	<b>-19 861</b>	<b>-11 153</b>	<b>56,16</b>
Renteinntekter og utbygge	-6 408	-6 130	-278	4,54
Gevinst finansielle instrument	-5 935	-4 025	-1 910	47,45
Mottekne avdrag på lån	-13	-202	189	-93,56
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-12 356</b>	<b>-10 357</b>	<b>-1 999</b>	<b>19,30</b>
Renteutgifter og lånekostnader	14 435	15 220	-785	-5,16
Tap finansielle instrument	2 044	200	1 844	922,00
Avdrag på lån	20 233	22 650	-2 417	-10,67
Utlån	0	250	-250	-100,00
<b>Sum eksterne finanskostnader</b>	<b>36 712</b>	<b>38 320</b>	<b>-1 608</b>	<b>-4,20</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjonar</b>	<b>24 356</b>	<b>27 963</b>	<b>-3 607</b>	<b>-12,90</b>
Motpost avskrivningar	-35 126	-35 040	-86	0,25
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-41 784</b>	<b>-26 938</b>	<b>-14 846</b>	<b>55,11</b>
Bruk av tidl. Års rekneskapsm. Mindreforbruk	-7 406	-7 273	-133	1,79
Bruk av disposisjonsfond	-579	-579	0	0
Bruk av bundne fond	-5 981	-1 475	-4 506	305,49
<b>Sum bruk avsetnadar</b>	<b>-13 966</b>	<b>-9 327</b>	<b>-4 639</b>	<b>33,19</b>
Avsett til tidl års regnskapsmessige meirforbruk	0	0	0	
Avsett til disposisjonsfond	10 456	10 323	162	1,54
Avsett til bundne fond	22 801	22 834	-33	-0,14
<b>Sum avsetnadar</b>	<b>33 257</b>	<b>33 156</b>	<b>101</b>	<b>0,30</b>
<b>Rekneskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>-22 493</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Netto finanskostnadane vart om lag 3,6 mill lavare enn budsjettert. Finansinntektene vart om lag som budsjettert. Dette skuldast i hovudsak lavare rente- og avdragskostnader samt litt høgare renteinntekter. Netto avkastning på aksjar og obligasjonar (aktiv forvaltning) vart om lag som budsjettert.

Også i 2016 vart det eit større avvik mellom reelle og budsjetterte driftsinntekter enn ynskjeleg (ink skatt, ramme, mva kompensasjon og RDA midlar). Differansen (positivt) samla sett var på nær 31,8 mill kr eller 4,84%.

Meirinntektene har vi hatt innan fleire områder og artar. Ein kan her nemne bl.a.:

- Øyremarka statstilskott 8,3 mill kr
- Andre statstilskott 2,0 mill kr

- Ulike salsinntekter	5,0 mill kr
- Skatt og rammetilskott	2,4 mill kr
- Overføringar frå private	1,5 mill kr
- Interne føringar	7,4 mill kr

I 2016 hadde kommunen reelle driftsutgifter (eks finans) som var om lag 20,6 mill kr høgare enn justert budsjett. Tek ein med samla kostnadar knytt til løn og sosiale utgifter (inkludert fordelte løner) vart om lag 14,8 mill kr lavare enn budsjettet er det fleire utgiftspostar som har blitt betydeleg høgare enn budsjettet.

Av meirforbruket/meirkostnadane ein hadde i 2016 kan ein nemne:

- Kjøp frå IKS	2,8 mill kr
- Kjøp frå Herøy kommune (internkjøp)	10,7 mill kr
- Kjøp frå andre	2,7 mill kr
- Reserverte beviljingar	5,9 mill kr

(Reserverte beviljingar som utgiftspost var budsjettet med ei inntekt på 5,9 mill kr. Den vart kr 0,-. Her hadde vi budsjettet dei innsparingane som skulle gjerast i kvar einskild avdeling og sentralt med omsyn til vakante stillingar m.m.)

Meirutgifter og meirinntekter i høve til budsjettet får ein gjennom heile rekneskapsåret. Noko av det får ein retta opp gjennom busjettendringssaker medan andre oppstår så seint i året at ein ikkje klarer å fange det opp i ei politisk sak i og med at ein i prinsippet ikkje har høve til å endre budsjettet etter 31.12. Atter andre budsjettavvik kjem pga interne disposisjonar.

Det endelege driftsbudsjettet syner eit totalt mindreforbruk hjå stabs- og driftsavdelingane på om lag 16,27 mill kr. Eit sentralt innsparingskrav (vakante stillingar, stillingsreduksjonar med meir) på 1,08 mill kr vart ikkje fordelt på avdelingane. Tek ein omsyn til det blir innsparinga på 15,2 mill kr. Totalt 5 av dei 20 avdelingane hadde eit meirforbruk på i alt 3,58 mill kr medan dei 15 andre hadde eit samla mindreforbruk på 19,85 mill kr.

Ingen avdelingar hadde eit meirforbruk som utgjorde meir enn 1,1 mill kr.

#### Investeringsrekneskapen

Det vart investert for om lag 94,2 mill kr i 2016. I tillegg kjem utlån og forskotteringar med nær 23,5 mill kr og kjøp av aksjar og andelar på om lag 3,4 mill kr.

Alle tal i 1.000 kr	Rekneskap 2016	Budsj. m/ending 2016	Avvik i kroner	Avvik i prosent
Sal av driftsmidlar og fast eigedom	-2.095	0	-2.095	
Andre salsinntekter	-630	0	-630	
Overføring med krav til motyting	-15.603	-31.393	15.790	-101,19
Statlege overføringar	-100	0	-100	
Andre overføringar	-815	-1.060	245	-30,06
<b>Sum inntekter</b>	<b>-19.243</b>	<b>-32.453</b>	<b>13.211</b>	<b>68,65</b>
Lønskostnadar				
Kjøp av varer og ten. i kommu. tenesteprod	76.291	162.796	-86.505	-113,38
Kjøp av varer og ten erstatter komm tenesteprod	1.154	1.347	-193	-16,72
Overføringar	15.395	31.759	-16.364	-106,29



Fordelte utgifter	-300	0	-300	
<b>Sum kostnader</b>	<b>92.540</b>	<b>195.901</b>	<b>-103.361</b>	<b>-111,69</b>
Avdrag på lån	3.376		-3.776	
Utlån	23.495		-23.495	
Kjøp av aksjar og andelar	1.705		-1.705	
Avsett til ubunde investeringsfond				
Avsett til bundne investeringsfond				
<b>Sum finansieringstransaksjonar</b>	<b>28.576</b>		<b>-28.576</b>	
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>101.874</b>	<b>163.448</b>	<b>61.574</b>	<b>-60,44</b>
Bruk av lån	-97.086	-159.566	62.480	
Sal av aksjar og andelar				
Mottekne avdrag på utlån	-4.358		4.358	
Bruk av ubundne investeringsfond	-430	-3.500	3.070	
Bruk av disposisjonsfond	0	-300	300	
<b>Sum finansiering</b>	<b>-101.874</b>	<b>-163.448</b>	<b>61.574</b>	<b>60,44</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Låneopptaka vart gjort i februar 2016 og var på om lag 65,29 mill kr. Ved årsskiftet 2015/2016 hadde vi unytta lånemidlar på like i overkant av 79,9 mill kr. Desse vart redusert til om lag 50,69 mill kr ved utgangen av 2016.

Det har kome på utgifter på fleire prosjekt som det ikkje har vore knytt budsjettløyvingar til. Ein av grunnane til dette er at investeringsbudsjettet no er eit årsbudsjett og om ein ikkje har vore flink til å overføre budsjetttrammer på igongsette prosjekt frå eit budsjettår til eit anna manglar prosjekta budsjetttramme. Det positive er at desse «meirforbruka» vart lavare i 2016 enn tidlegare år.

Samla inntekter i investeringsrekneskapen vart i overkant av 13,2 mill lavare enn budsjettet.

Dette skuldast i første rekke at ulike overføringsinntekter (stat, fylke, private) vart om lag 15,8 mill lavare enn budsjettet medan ulike salsinntekter vart om lag 2,1 mill høgare enn budsjettet.

Investeringsbudsjettet og investeringsrekneskapen gjeld for eit år og er ikkje årsvhengig. Det vil seie at ein må vedta budsjettendringar i investeringsbudsjettet for etterføljande år for investeringsprosjekt som ikkje er avslutta eller oppstarta innan utgangen av det året budsjettet gjeld for. På den måten må dei uferdige prosjekta som ein har henta unytta lånemidlar frå og tidlegare finansiert opp ved bruk av t.d. ubundne kapitalfond finansierast opp på nytt. Denne måten å føre på er meir uoversiktleg i høve praksisen ein hadde for nokre år sidan då løyvingane kunne gå over år.

Ein del av salsinntektene knytt til bl.a. eigedomssal er ikkje budsjettet i 2016. Det gjer at desse salsinntektene er nytta til å finansiere investeringsprosjekt som manglar finansiering.

## Balanserekneskapen:

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2016	Regnskap 2015
<b>EIENDELER</b>		
<b>ANLEGGSMIDLER</b>		
Faste eiendommer og anlegg	882 750	846 407
Utstyr, maskiner og transportmidler	39 825	41 318
Utlån	69 620	50 768
Aksjer og andeler	87 689	85 984
Pensjonsmidler	673 198	666 222
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>1 753 081</b>	<b>1 690 699</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>		
Kortsiktige fordringer	49 545	49 388
Premieavvik	28 943	31 523
Aksjer og andeler	66 622	63 468
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	146 329	93 474
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>291 439</b>	<b>237 853</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>2 044 520</b>	<b>1 928 552</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Disposisjonsfond	-17 864	-7 615
Bundne driftsfond	-38 241	-21 421
Ubundne investeringsfond	-8 918	-9 348
Bundne investeringsfond	-2 488	-2 488
Regnskapsmessig mindreforbruk	-22 493	-7 273
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	-110 979	-163 432
Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)	0	0
Endring rekneskapsprinsipp AK ( investering)	0	0
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-200 983</b>	<b>-211 577</b>
<b>GJELD</b>		
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>		
Pensjonsforpliktelser	-852 575	-830 338
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	-840 261	-776 977
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-1 692 837</b>	<b>-1 607 315</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-138 260	-96 473
Premieavvik	-3 987	-4 734
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-142 247</b>	<b>-101 206</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-2 036 066</b>	<b>-1 920 098</b>

Ubrukte lånemidler	50 621	79 927
Andre memoriakonti	68	68
Motkonto for memoriakontiene	-50 689	-79 995
<b>Sum memoriakonti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Når det gjeld balanserekneskapen har den langsiktige lånegjelda auka med 63,3 mill kr i 2016 til i alt 840,3 mill kr. Av dette utgjere vidareutlåna gjennom Husbanken om lag 65,5 mill kr.

Disposisjonsfonda har auka med vel 10,2 mill kr. Av dette utgjer 2015 overskotet i overkant av 7,2 mill kr. Ytterlegare vel 3,0 mill kr skuldast ei utbetaling frå helse Møre og Romsdal.

Av omlaupsmidlane ser ein at om lag 56,0 mill kr av auken skuldast større bankinnskot samt verdiauke på aksjar og obligasjonar. Nær halvparten av auken i bankinnskot er bundne midlar i form av RDA løyvingar.

### Vurdering og konklusjon:

Eit nytt utfordrande år er omme og også i 2016 tok både politikarar og tilsette ansvar gjennom å syne varsemnd i pengebruken (i drifta). Mindreforbruk i avdelingane saman med høgare frie inntekter (skatt og ramme) samt nokre eingongsinntekter (om lag 7,5 mill kr) gjorde at kommunen i 2016 fekk eit rekneskapsmessig mindreforbruk på nær 22,5 mill kr. Dette er betydeleg betre enn det ein fekk fram gjennom budsjettkontrollane hausten 2016.

Kommunen sitt økonomireglement set reglar for når budsjettendringar skal utførast. Vi har blitt betre til å handtere dette, men framleis har vi hatt meirinntekter som avvik frå reglane i reglementet. Nokre av desse inntektene har vore kjent på eit «tidleg» tidspunkt, medan andre har kome så seint på året at ein ikkje hadde tid til å handsame dei i ei politisk sak.

Dagens økonomireglementet er gammalt og ein er no i ferd med å revidere det slik at det stemmer i høve kommunens organisering.

Sentrale lovverk seier at kommunen først skal godkjenne avlagt rekneskap og deretter, i eiga sak, disponere meir- eller mindreforbruket i driftsrekneskapen.

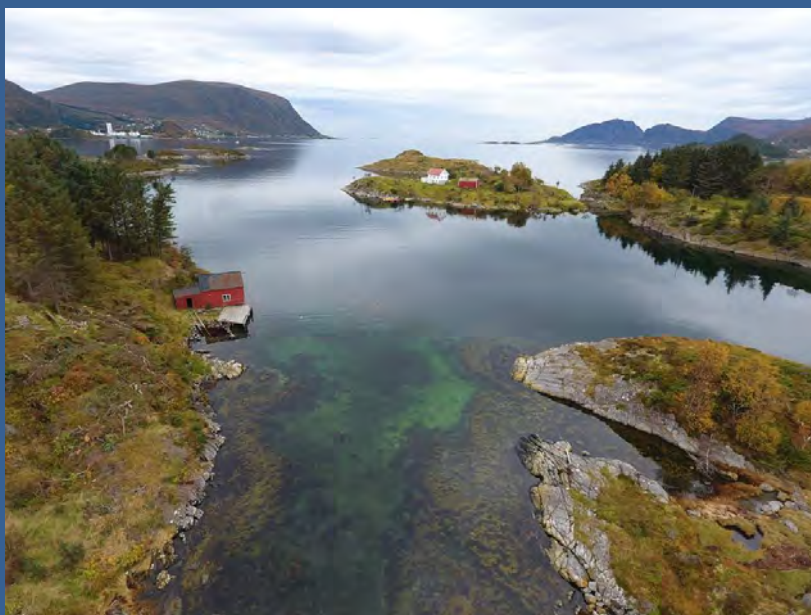
Det er nye reglar for føring av investeringsrekneskapen. Det gjer at ein ikkje kjem ut med meir- eller mindreforbruk så sant ein har unyttta lånemidlar eller fonds tilgjengelege.

Fosnavåg, 27.04.2017

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Geir Egil Olsen  
Avd.leiar

Sakshandsamar: Geir Egil Olsen



# REKNESKAP 2016


*HERØY KOMMUNE*


## INNHOOLD

Rekneskapsskjema 1 A – driftsrekneskapet .....	3
Rekneskapsskjema 1 B – driftsrekneskapet (Obligatorisk) .....	4
Oversikt over salma driftsinntekter og samla driftsutgifter på dei ulike områda slik dei er oppsett i budsjettvedtaket 2016.....	5
Rekneskapsskjema 2 A – Investeringsrekneskap.....	7
Rekneskapsskjema 2 B – Investering .....	8
Oversikt balanserekneskapet.....	11
Økonomisk oversikt drift.....	12
Notar.....	13
Note 1 - Rekneskapsprinsipper.....	13
Note 2 – endring i arbeidskapital .....	13
Note 3 – godtgjersle og honorar.....	14
Note 4 – Kapitalkonto.....	14
Note 5 - Endring i rekneskapsprinsipp.....	15
Note 6 –Avvikling Dragsundbygg IKS .....	15
Note 7 – Utrekning av kontrollgrensa vedr. avdrag lån .....	16
Note 8 – Pensjonsforpliktelsar / midlar 2016.....	17
Note 9 – Beholdning aksjar og obligasjonar 31.12.2016 .....	18
Note 10 - Oversikt over aksjar og andelar – Langsiktige plaseringar .....	19
Note 11 – Kommunen sitt garantiansvar pr 31.12.2016 .....	20
Note 12 – Leasing/ Leigeansvar.....	20
Note 13 – Tomter til bustadforemål pr 31.12.2016.....	22
Note 14 – Tomter til næringforemål pr 31.12.2016 .....	22
Note 15 – Lånegjeld og renter pr. 31.12.2016.....	23
Note 16 – Fond .....	24
Note 17 – Sjølvkostoppstilling kloakk .....	25
Note 18 – Sjølvkostoppstilling feiing 2016.....	25
Note 19 – Sjølvkostoppstilling slamavskiljar, septiktankar o.a. 2016.....	26
Note 20 – Rekneskapoversikt kart og oppmåling.....	26
Note 21 – Rekneskapoversikt byggesaksbehandling og eigarseksjonering.....	27
Note 22 – Rekneskapoversikt plansaksbehandling 2016 .....	27
Note 23 - Søre Sunnmøre Landbrukskontor.....	28

Økonomisk oversikt drift .....	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
Oversikt balanse .....	<b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b>
Vedlegg rekneskapoversikter .....	30
Oversikt over samla driftsinntekter og samla driftsutgifter på dei ulike ansvarsområde slik dei er oppsett i budsjettvedtak 2016 .....	30
Oversikt over samla driftsutgifter og driftsinntekter pr funksjon.....	40
Oversikt som syner korleis fordelinga er på dei ulike hovudpostane per område ( grunnskule, barnehage, utviklingsavdelinga o.s.v. ).....	45
hovudpostane ( totalt i heile organisasjonen Oversikt som syner korleis fordelinga er på dei ulike).....	50
Balanserekneskap .....	51
Revisjonsmelding .....	67

Fosnavåg 24.04.2017

  
Olaus-Jon Kopperstad  
(Rådmann)

  
Merethe Grunnan  
Merethe Grunnan  
(Rekneskapsansvarleg)

  
Geir Egil Olsen  
(Økonomisjef)

# REKNESKAPSSKJEMA 1 A – DRIFTSREKNESKAPET

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>				
Skatt på inntekt og formue	-260 046	-259 000	-265 500	-248 460
Ordinært rammetilskudd	-211 084	-209 720	-201 820	-206 069
Eiendomsskatt verk og bruk	0	0	0	0
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	3
Andre generelle statstilskudd	-74 595	-64 290	-27 888	-71 480
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-545 725</b>	<b>-533 010</b>	<b>-495 208</b>	<b>-526 005</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-12 343	-10 155	-10 475	-9 427
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	16 479	15 420	15 420	18 360
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	20 233	22 650	22 650	20 840
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>24 369</b>	<b>27 915</b>	<b>27 595</b>	<b>29 773</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	935
Til ubundne avsetninger	10 456	10 323	162	2 008
Til bundne avsetninger	22 801	22 834	1 939	3 671
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-7 406	-7 273	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-579	-579	0	-5 035
Bruk av bundne avsetninger	-5 981	-1 475	-1 475	-7 701
<b>Netto avsetninger</b>	<b>19 291</b>	<b>23 829</b>	<b>625</b>	<b>-6 122</b>
<b>FORDELING</b>				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-502 065	-481 266	-466 988	-502 355
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	479 572	481 266	459 436	495 082
<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-22 493</b>	<b>0</b>	<b>-7 553</b>	<b>-7 273</b>

## REKNESKAPSSKJEMA 1 B – DRIFTSREKNESKAPET (OBLIGATORISK)

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>Netto driftsutgifter pr Område</b>				
Folkevalde	3 769	3 514	3 846	4 396
Administrativ leing	2 347	3 806	3 431	4 836
Serviceoraget	2 281	3 963	3 418	2 746
Fellessekretariatet	2 004	2 110	2 110	2 209
Økonomiavdelinga	4 922	5 607	5 567	5 026
Personal- og organisasjonsavdelinga	6 446	7 460	7 460	7 813
IKT	6 392	7 207	6 039	5 185
Overføringar til andre	29 273	27 845	12 851	52 387
Barnehagar	61 736	66 332	66 332	64 143
Grunnskule	116 300	110 363	110 837	109 834
Helseavdelinga	40 597	40 001	40 001	39 409
Administrasjon pleie og omsorg	107 544	108 000	107 507	99 844
Bu- og habiliteringsavdeling	49 847	50 330	50 907	47 203
Sosial og flyktning	17 074	19 853	19 853	17 936
Kulturkontoret	8 759	9 258	9 203	9 143
Utviklingsavdelinga	4 517	5 361	5 790	3 770
Anlegg- og driftsavdelinga	9 631	6 655	-2 114	5 599
Anlegg- og driftsavdelinga	9 832	8 889	9 101	8 687
Anlegg- og driftsavdelinga	20 083	19 234	19 234	17 318
Ø-hjelp, mottak	-2 350	-2 673	891	158
Skatt, ramme, finans, tilskot etc.	-21 431	-21 748	-22 828	-12 559
<b>Netto for Område</b>	<b>479 572</b>	<b>481 367</b>	<b>459 436</b>	<b>495 083</b>

I budsjettpraksisen til Herøy kommune vert øyremerka midlar og eventuelle andre statstilskott ført som inntekt i avdelingane og ikkje sentralt.

Den same praksisen har vi også når det gjeld bruk og avsetnader til fond.

Det gjer at skjema 1B ikkje stemmer overeins (budsjettmessig) med dei løyvingane som er gjort av kommunestyret i budsjettvedtak og i budsjettreguleringar



OVERSIKT OVER SALMA DRIFTSINNTEKTER OG SAMLA  
DRIFTSUTGIFTER PÅ DEI ULIKE OMRÅDA SLIK DEI ER OPPSETT I  
BUDSJETTVEDTAKET 2016

Ansvarsområde		Rekneskap 2016	Rev.budsjett 2016	Avvik i kr	Meir/mindre- forbruk
Folkevalde	Utgifter	3 857 681,00	3 554 717,00	-302 964,00	
	Inntekter	-188 230,00	-41 196,00	147 034,00	
	Netto driftsutgifter	3 669 451,00	3 513 521,00	-155 930,00	
	<b>Meirforbruk på kr</b>				<b>-155 930,00</b>
Administrativ leiing	Utgifter	2 614 145,00	3 849 838,00	1 235 693,00	
	Inntekter	-267 222,00	-293 931,00	-26 709,00	
	Netto driftsutgifter	2 346 923,00	3 555 907,00	1 208 984,00	
	<b>Mindreforbruk på kr</b>				<b>1 208 984,00</b>
Servicetorget	Utgifter	3 123 690,00	4 253 385,00	1 129 695,00	
	Inntekter	-836 219,00	-834 938,00	1 281,00	
	Netto driftsutgifter	2 287 471,00	3 418 447,00	1 130 976,00	
	<b>Mindreforbruk på kr</b>				<b>1 130 976,00</b>
Dokumentsent er og politisk sekretariat	Utgifter	2 167 126,00	2 263 447,00	96 321,00	
	Inntekter	-162 903,00	-153 751,00	9 152,00	
	Netto driftsutgifter	2 004 222,00	2 109 696,00	105 474,00	
	<b>Mindreforbruk på kr</b>				<b>105 474,00</b>
Økonomiavdeli ng	Utgifter	5 551 936,00	6 176 466,00	624 530,00	
	Inntekter	-629 764,00	-609 344,00	20 420,00	
	Netto driftsutgifter	4 922 172,00	5 567 122,00	644 950,00	
	<b>Mindreforbruk på kr</b>				<b>644 950,00</b>
Personal- og organisasjonsa vdelinga	Utgifter	9 128 735,00	9 555 833,00	427 098,00	
	Inntekter	-2 731 792,00	-2 096 129,00	635 663,00	
	Netto driftsutgifter	6 396 944,00	7 459 704,00	1 062 760,00	
	<b>Mindreforbruk på kr</b>				<b>1 062 760,00</b>
Informasjonste knologi	Utgifter	7 081 556,00	7 797 765,00	716 209,00	
	Inntekter	-1 801 059,00	-1 758 437,00	42 622,00	
	Netto driftsutgifter	5 280 497,00	6 039 328,00	758 831,00	
	<b>Mindreforbruk på kr</b>				<b>758 831,00</b>
Overføringer	Utgifter	49 026 962,00	47 866 275,00	-1 160 687,00	
	Inntekter	-37 202 319,00	-35 345 026,00	1 857 293,00	
	Netto driftsutgifter	11 824 643,00	12 521 249,00	696 606,00	
	<b>Mindreforbruk på kr</b>				<b>696 606,00</b>
Barnehagar	Utgifter	67 224 266,00	71 381 770,00	4 157 504,00	
	Inntekter	-6 209 858,00	-5 280 083,00	929 775,00	
	Netto driftsutgifter	61 014 409,00	66 101 687,00	5 087 278,00	
	<b>Mindreforbruk på kr</b>				<b>5 087 278,00</b>

<b>Grunnskule, PPT, Kulturskolen m .m.</b>	Utgifter	135 416 913,00	133 604 905,00	-1 812 008,00
	Inntekter	-24 378 572,00	-23 493 399,00	885 173,00
	Netto driftsutgifter	111 038 341,00	110 111 506,00	-926 835,00
	<b>Meirforbruk på kr</b>			<b>-926 835,00</b>
<b>Barn, familie og Helse</b>	Utgifter	54 280 682,00	50 989 696,00	-3 290 986,00
	Inntekter	-15 418 441,00	-11 395 727,00	4 022 714,00
	Netto driftsutgifter	38 862 241,00	39 593 969,00	731 728,00
	<b>Mindreforbruk på kr</b>			<b>731 728,00</b>
<b>Pleie- og omsorgsavdeli nga</b>	Utgifter	136 244 037,00	134 047 053,00	-2 196 984,00
	Inntekter	-30 279 958,00	-26 540 481,00	3 739 477,00
	Netto driftsutgifter	105 964 079,00	107 506 572,00	1 542 493,00
	<b>Mindreforbruk på kr</b>			<b>1 542 493,00</b>
<b>Bu- og habilitets&lt;vdel inga</b>	Utgifter	53 166 949,00	54 309 516,00	1 142 567,00
	Inntekter	-15 940 223,00	-15 252 049,00	688 174,00
	Netto driftsutgifter	37 226 726,00	39 057 467,00	1 830 741,00
	<b>Mindreforbruk på kr</b>			<b>1 830 741,00</b>
<b>Sosial of flyktning</b>	Utgifter	19 150 934,00	20 934 618,00	1 783 684,00
	Inntekter	-12 920 358,00	-11 704 796,00	1 215 562,00
	Netto driftsutgifter	6 230 576,00	9 229 822,00	2 999 246,00
	<b>Mindreforbruk på kr</b>			<b>2 999 246,00</b>
<b>Kulturavdeli nga</b>	Utgifter	20 885 101,00	18 603 091,00	-2 282 010,00
	Inntekter	-12 317 626,00	-9 709 342,00	2 608 284,00
	Netto driftsutgifter	8 567 475,00	8 893 749,00	326 274,00
	<b>Mindreforbruk på kr</b>			<b>326 274,00</b>
<b>Utviklingsavdel inga</b>	Utgifter	10 369 732,00	11 020 126,00	650 394,00
	Inntekter	-5 405 837,00	-5 355 598,00	50 239,00
	Netto driftsutgifter	4 963 895,00	5 664 528,00	700 633,00
	<b>Mindreforbruk på kr</b>			<b>700 633,00</b>
<b>Anleggs- og driftsavdeli nga</b>	Utgifter	33 785 120,00	29 651 817,00	-4 133 303,00
	Inntekter	-25 288 074,00	-22 213 355,00	3 074 719,00
	Netto driftsutgifter	8 497 046,00	7 438 462,00	-1 058 584,00
	<b>Meirforbruk på kr</b>			<b>-1 058 584,00</b>
<b>Brannvern og feiing</b>	Utgifter	10 908 903,00	10 161 201,00	-747 702,00
	Inntekter	-1 358 992,00	-1 195 360,00	163 632,00
	Netto driftsutgifter	9 549 911,00	8 965 841,00	-584 070,00
	<b>Meirforbruk på kr</b>			<b>-584 070,00</b>
<b>Eigedomsavdel inga</b>	Utgifter	49 187 792,00	40 698 714,00	-8 489 078,00
	Inntekter	-29 097 240,00	-21 464 656,00	7 632 584,00
	Netto driftsutgifter	20 090 552,00	19 234 058,00	-856 494,00
	<b>Meirforbruk på kr</b>			<b>-856 494,00</b>
<b>Ø-hjelp, mottak</b>	Utgifter	760 700,00	898 733,00	138 033,00
	Inntekter	-4 834 960,00	-3 948 733,00	886 227,00
	Netto driftsutgifter	-4 074 259,00	-3 050 000,00	1 024 259,00

	<b>Mindreforbruk på kr</b>			<b>1 024 259,00</b>
<b>Skatt, ramme, finans, tilskot</b>	Utgifter	58 954 092,00	59 342 409,00	388 317,00
	Inntekter	-528 110 131,00	-522 275 044,00	5 835 087,00
	Netto driftsutgifter	-469 156 039,00	-462 932 635,00	6 223 404,00
	<b>Mindreforbruk på kr</b>			<b>6 223 404,00</b>
	<b>Mindreforbruk totalt på alle områda kr</b>			<b>22 492 724,00</b>

## REKNESKAPSSKJEMA 2 A – INVESTERINGSREKNESKAP

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Reguleringer 2016	Opprinnelig Budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>					
Investeringer i anleggsmidler	94 246	195 901	115 969	79 932	112 233
Utlån og forskutteringer	23 495	0	0	0	4 183
Kjøp og sal av aksjar	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	3 376	0	0	0	2 771
Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0
Avsetningar	0	0	0	0	4 759
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>121 116</b>	<b>195 901</b>	<b>115 969</b>	<b>79 932</b>	<b>123 946</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Bruk av lånemidler	-97 086	-159 568	-94 408	-65 160	-75 881
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 095	0	0	0	-7 449
Tilskudd til investeringer	-915	-1 060	-60	-1 000	-16 681
Kompensasjon for meirverdiavgift	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-19 960	-31 393	-17 621	-13 772	-19 745
Andre inntekter	-630	0	0	0	-3 928
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-120 686</b>	<b>-192 021</b>	<b>-112 089</b>	<b>-79 932</b>	<b>-123 683</b>
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Bruk av tidlegare års mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av avsetningar	-430	-3 880	-3 880	0	-263
<b>Sum finansiering</b>	<b>-121 116</b>	<b>-195 901</b>	<b>-115 969</b>	<b>-79 932</b>	<b>-123 946</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## REKNESKAPSSKJEMA 2 B – INVESTERING

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>Fra regnskapsskjema 2A:</b>				
Investeringer i anleggsmidler	94 246	195 901	79 932	112 233
<b>Fordeling på</b>				
Indre Herøy Kyrkje (Kyrkjelege fellesråd)	0	0	0	1 300
Moltu Gravplass	0	0	0	5
Aksjar Rovdefjordbrua AS	50	0	0	0
Branntrygging Kyrkjer	0	100	0	0
IKT - investering	0	0	0	3 131
Investeringar Kyrkjelege fellesråd	-2	0	0	1 172
Inventar og utstyr grunnskulen	557	620	0	380
Nytt journalsystem - Grunnskulen	0	0	0	249
Utstyr sjukeheimane/ Møblar Ospenesvegen	0	0	0	339
Digitalisering av pasientsignalanlegg	0	155	0	170
Heid Turløype	0	0	0	73
Heid Turløype 2. byggesteg	0	0	0	153
Heid Turløype 3. byggesteg	0	0	0	1 419
Utstyr kulturhuset	0	0	0	161
Forskottering tippemidlar Aktivitetsparken Tjørvåg	0	0	0	135
Planfri kryssing Frøystadskaret	0	24 125	0	0
Skanning av byggesaksarkiv	349	1 291	0	459
Marine grunnkart	131	0	0	131
Nettbaserte karttenester	453	538	0	0
Trafikktryggingstiltak i Yste Sævikane	129	130	0	86
Trafikktr.tiltak utskifting veglys skuleområde	0	0	0	131
Trafikktr.tiltakIntensivbelysning fv.654 Hjelmese	91	182	0	29
Miljømudring Fosnavåg hamn	221	609	0	953
Kryssingspunkt ved Moltu skule	0	0	0	237
Arbeidsbil oppmåling	53	0	0	227
Byutvikling Fosnavåg	921	0	0	0
Strategiske grunnkjøp	4 101	17 725	0	25
Brannvesenet, tilhengar og diverse utstyr	19	663	0	0
Nødnettradioar	0	128	0	94
Brannvesenet - vaskemaskin, tørketrommel	0	0	0	215
Arkeologiske utgravingar	0	197	0	3
Ombygging 1.etg.Herøy legesenter	0	0	0	69
Bergsøy stadion Kunstgrasbane (Planleggingsmidlar?)	44	0	0	0
Bustadar unge funksjonshemma	0	0	0	6 059
Medningsanlegg Nærøya - Flusund	0	0	0	751
Mjølstadneset - etappevis utbygging	8 327	5 625	0	2 809
Mjølstadneset myrdeponi	533	531	0	469
Veg over Kleppeåsen	0	0	0	1 736
Div. utstyr og bilar	0	0	0	820
Arbeidsbil med kran	0	0	0	492
Leidningsanlegg Eggesbøvegen	44	45	0	3 617
Kunstgrasbane Leikong	156	0	0	0

Utomhusanlegg Campus	0	0	0	9 400
Leikanger skule, tilkomst, snuplass og parkering	2 013	2 913	0	0
Tankbil brannvernet	0	0	0	4 425
Trafikktrygging 2016	0	4 381	0	13
Myrabeakken bustadfelt Moltu, opparbeiding tekniske anlegg	429	8 750	0	0
Ny utvida bru og steinfylling ved Vågsholmen	30	0	0	0
Kai ved Strandteigen	-275	1 688	0	0
Ny tankbil og ny brannbil til Brannvernet	0	0	0	4 213
Overbygd tribune - Havila stadion Fosnavåg	0	0	0	6 456
Vegarm Lisjebøvegen - Capus	0	0	0	5 461
Leidningsanlegg Berge	0	0	0	35
Vegarm Myklebust Campus	64	3 444	0	21 431
Avlaup almenninga	300	300	0	45
Diverse veglysprosjekt (utskifting av gamle ledningar)	0	0	0	269
Ombygging av tal - Myrvåg omsorgssenter	0	0	0	2 882
Opparbeiding almenningen Ytre	84	0	0	0
Einedalen slule - tilbygg fleirbrukshall	0	283	0	30
Dreneringsgrøfter byggefelt	355	1 016	0	159
Omsorgsbustadar og base for heimeteneste (TS)	30 736	41 774	0	11 076
Ny formannsbil	0	0	0	362
Rassikring Huldal	339	144	0	63
Infrastruktur Myklebustvatnet vest	0	0	0	-2
Einedalen skule	114	0	0	0
Infrastruktur byggefelt	0	2 073	0	0
Veg 7 - Bergslia	0	0	0	28
Leidningsanlegg Moltu	0	0	0	9 183
Silanlegg Grønhaug	742	745	0	875
Leidningsanlegg Remøya	0	0	0	320
Tomteområde (Gamle Leine skule)	175	0	0	0
Veg Vike-Toftedal	1 726	2 125	0	0
Myrabekken. Flomsikring	148	475	0	0
Sjøledning avløp Vågsholmen-Almenningen	536	1 025	0	0
KIWI - Auto Marine, avløpsanlegg	347	345	0	0
Leikeplass Stokksund skule	0	0	0	0
Herøy Kulturhus mindre ombyggingstiltak	558	3 625	0	80
Leikanger skule/barnehage - nye leikeapparat uteområde	0	0	0	267
Moltu skule - oppgradering av uteområde/ leikeplass	0	0	0	96
Frøystad skule - riving	0	0	0	895
Diverse tomtedal	0	0	0	44
Bilar og lift til eigedomsavdelinga	260	505	0	327
Herøy ressurscenter	0	575	0	40
Ombygging Nedre Dragsund 2 (Fristadbygget)	1 290	625	0	1 031
Enøk- investeringar	0	0	0	255
Oppgradering av leikeplassar	0	0	0	1 099
Utbetring av Moltu skule inkl. planlegging	0	0	0	467
Riving av Eggesbøvegen 20	0	0	0	778
Brannsikring av utleigebustadar	55	500	0	0
Leikanger barneskule, tilbygg og rehabilitering	0	0	0	689
Blå avdeling - mindre ombygging	238	0	0	0
Industrivegen 19 - mindre ombygging og oppgradering	281	0	0	0
Industrivegen 19. Kjøp av Dragsundbygg IKS	1 208	0	0	0
	1 988	5 675	3 250	0
Felles IKT-investeringar 2016-2019	2 779	2 619	2 500	0
Investeingsmidlar SSIKT 2016-2019	1 154	1 347	1 347	0

Ny bil IKT 2016	0	200	200	0
Inventar og utstyr skulane 2016-2019	0	0	500	0
Utstyr sjukeheimane	306	250	250	0
Diverse møblar/ utstyr Kulturhuset	76	364	325	0
Arkeologiske utgravingar 2016-2019	0	250	250	0
Byutvikling Fosnavåg - Sentrumstiltak	328	625	313	0
Fosnavåg hamn - miljømudring 2016	0	1 563	1 563	0
Skarabakken, utbetring/ utbygging/ forskottering	15	17 500	16 875	0
Skanning av byggesaksarkiv, tilleggsøyving	0	0	250	0
Kloakkutbygging 2016-2019	0	7 540	10 000	0
Mjølstadneset utbygging, etappevis utbygging	0	0	5 625	0
Myrabakken bustadfelt Moltustranda	0	0	8 125	0
Vike-Toftedal, restopparbeiding tekniske anlegg	0	0	938	0
Bergsøy skule Borga - oppgradering	1 649	1 250	1 250	0
Brannsikring formålsbygg	254	625	625	0
Enøk- tiltak 2016-2019	596	834	1 250	0
Oppgradering Herøy kulturhus	0	0	3 625	0
Herøy omsorgssenter - raud og grøn avdeling - mindre ombygging	543	2 313	2 313	0
Herøy Rådhus - ombygging	1 467	1 438	1 125	0
Leikanger skule og grendahus. Tilbygg og rehbilitering	21 791	19 000	15 310	0
Nedre Dragsund 2 (Fristadbygget), ombygging/ oppgradering	0	0	625	0
Opparbeiding av leikeplassar	1 474	1 250	1 250	0
Planlegging av tursti Myklebustvatnet	0	125	125	0
EL-bil ladestasjon Ytre og Indre Herøy	210	663	125	0
Nørvåg oppgradering og etablering av fortau	30	0	0	0
Eigenkapitaltilskot KLP	1 655	0	0	1 344
Aksjeoverdraging Furene til Dragsund ASVO	0	500	0	0
<b>Sum fordelt</b>	<b>94 246</b>	<b>195 906</b>	<b>79 932</b>	<b>112 233</b>

# OVERSIKT BALANSEREKNESKAPET

Tall i 1000 kroner		
EIENDELER	Regnskap 2016	Regnskap 2015
<b>ANLEGGSMIDLER</b>		
Faste eiendommer og anlegg	882 750	846 407
Utstyr, maskiner og transportmidler	39 825	41 318
Utlån	69 620	50 768
Aksjer og andeler	87 689	85 984
Pensjonsmidler	673 198	666 222
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>1 753 081</b>	<b>1 690 699</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>		
Kortsiktige fordringer	49 545	49 388
Premieavvik	28 943	31 523
Aksjer og andeler	66 622	63 468
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	146 329	93 474
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>291 439</b>	<b>237 853</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>2 044 520</b>	<b>1 928 552</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Disposisjonsfond	-17 864	-7 615
Bundne driftsfond	-38 241	-21 421
Ubundne investeringsfond	-8 918	-9 348
Bundne investeringsfond	-2 488	-2 488
Regnskapsmessig mindreforbruk	-22 493	-7 273
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	-110 979	-163 432
Endring rekneskapsprinsipp (drift)	-8 454	-8 454
Endring rekneskapsprinsipp ( investering)	0	0
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-209 437</b>	<b>-220 031</b>
<b>GJELD</b>		
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>		
Pensjonsforpliktelser	-852 575	-830 338
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	-840 261	-776 977
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-1 692 837</b>	<b>-1 607 315</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-138 260	-96 473
Premieavvik	-3 987	-4 734
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-142 247</b>	<b>-101 206</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-2 044 520</b>	<b>-1 928 552</b>
Ubrukte lånemidler	50 621	79 927
Andre memoriakonti	68	68
Motkonto for memoriakontiene	-50 689	-79 995
<b>Sum memoriakonti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Brukerbetalinger	-28 339	-27 090	-27 090	-27 645
Andre salgs- og leieinntekter	-49 565	-45 701	-45 701	-48 415
Overføringer med krav til motytelse	-58 687	-47 040	-25 727	-41 470
Rammetilskudd	-211 084	-209 720	-201 820	-206 069
Andre statlige overføringer	-74 595	-64 290	-27 888	-71 480
Andre overføringer	-5 533	-3 240	-190	-2 736
Inntekts- og formuesskatt	-260 046	-259 000	-265 500	-248 460
Eiendomsskatt verk og bruk	0	0	0	0
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	3
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-687 849</b>	<b>-656 082</b>	<b>-593 917</b>	<b>-646 270</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	312 648	318 907	304 793	302 267
Sosiale utgifter	83 656	93 512	89 212	81 938
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	81 987	76 883	74 289	89 241
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	98 290	78 983	78 821	84 839
Overføringer	51 211	45 687	28 216	73 996
Avskrivninger	35 126	34 922	20 622	33 120
Fordelte utgifter	-6 083	-9 564	-9 564	-16 968
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>656 835</b>	<b>639 330</b>	<b>586 389</b>	<b>648 432</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-31 014</b>	<b>-16 752</b>	<b>-7 528</b>	<b>2 161</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-6 408	-6 130	-6 450	-6 743
Gevinst finansielle instrumenter	-5 935	-4 025	-4 025	-2 684
Mottatte avdrag på lån	-13	-202	-202	-33
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-12 356</b>	<b>-10 357</b>	<b>-10 677</b>	<b>-9 461</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	14 435	15 220	15 220	14 713
Tap finansielle instrumenter	2 044	200	200	3 647
Avdrag på lån	20 233	22 650	22 650	20 840
Utlån	0	250	250	69
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>36 712</b>	<b>38 320</b>	<b>38 320</b>	<b>39 269</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>24 356</b>	<b>27 963</b>	<b>27 643</b>	<b>29 808</b>
Motpost avskrivninger	-35 126	-35 040	-20 740	-33 120
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-41 783</b>	<b>-23 829</b>	<b>-625</b>	<b>-1 150</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-7 406	-7 273	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-579	-579	0	-5 035
Bruk av bundne fond	-5 981	-1 475	-1 475	-7 701
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-13 966</b>	<b>-9 327</b>	<b>-1 475</b>	<b>-12 736</b>
<b>AVSETNINGER</b>				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	0	0	0	935
Avsatt til disposisjonsfond	10 456*	10 323	162	2 008
Avsatt til bundne fond	22 801	22 834	1 939	3 671
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>33 257</b>	<b>33 156</b>	<b>2 100</b>	<b>6 614</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-22 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 273</b>

\*) disponering av overskot Dragsundbygg IKS kr 133.559,7



# NOTAR

## NOTE 1 - REKNESKAPSPRINSIPPER

Årsrekneskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsane i kommunelova, forskrifter , og god kommunal rekneskapsskikk. (GKRS)

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er rekneskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsrekneskapet, enten dei er betalt eller ikkje. Den delen av lånet som ikkje er brukt er registrert som memoriapost.

## NOTE 2 – ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

	Kapittel	Saldo 01.01	Saldo 31.12	Endring
Omløpsmidler	2.1	237 853	291 439	53 586
Kortsiktig gjeld	2.3	101 207	142 247	41 040
<b>SUM ENDRING I BALANSEN</b>				12 546
Endring mem.konti ubrukte lånemidler				29 306
Overtaking av Dragsundbygg IKS	2.1.			(542)
Overtaking av Dragsundbygg IKS	2.3.			37
<b>Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet</b>				<b>41 347,00</b>
<b>FRA DRIFT OG INVESTERING:</b>				
		<b>Fra drift</b>	<b>Fra investering</b>	
Sum inntekter		687 849	19 243	
Sum utgifter		656 835	92 540	
Avskrivninger		35 126		
Eksterne finansieringsinnt.		12 356	101 444	
Eksterne finansieringsutg.		36 712	28 576	
<b>SUM DIFF. DRIFTS/INVESTERINGS</b>		41 784	(429)	<b>41 355</b>
<b>DIFFERANSE</b>		(SKAL VÆRE 0,-)		<b>(8)</b>

### NOTE 3 – GODTGJERSLE OG HONORAR

Godtgjersle ordfører for 2016: kr 1.018.400,-

Årsløn rådmann for 2016: kr 1.018.400,-

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS står for revidering av kommunen sine rekneskap, forvaltningrevisjon, attesteringar av særrekneskap med meir. For denne teneta betalte Herøy kommune kr 458.750,-

Vest Kontroll IKS har kontrollutvalssekretariatet for Herøy kommune. For denne tenesta betalte vi kr 316.810,-

### NOTE 4 – KAPITALKONTO

Tall i 1000 kroner	DEBET	KREDIT
<b>INNGÅENDE BALANSE</b>		163 432
<b>Konto 2.5990.200: Fast eiendom</b>		
Salg av fast eiendom og anlegg	20	
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg		
Avskrivning av fast eiendom	27 919	
Aktivering av fast eiendom og anlegg		68 440
Overtaking av Dragsundbygg IKS		5 041
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Balanseverdier eiendom korrigert mot kap.kto.	8 731	
<b>Konto 2.5990.300: Utstyr, maskiner, transportm.</b>		
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		5 246
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportm	7 206	
<b>Konto 2.5990.400: Aksjer og Andeler</b>		
Salg av aksjer og andeler		
Nedskrivning av aksjer og andeler		
Kjøp av aksjer og andeler		1 705
Oppskrivning av aksjer og andeler		
<b>Aktivering av pensjonsmidler</b>		
KLP, konto 2.5990.801		26 561
SPK, konto 2.5990.811	19 585	
<b>Konto 2.5990.500, Utlån</b>		
Mottatte avdrag på utlån	4 371	
Av- og nedskrivning på utlån	373	
Utlån		23 495
Oppskrivning utlån		
diff. Frå før 2015 korrigert i 2016		91
<b>Konto 2.5990.600, Innlån</b>		
Bruk av midler fra eksterne lån	97 086	
Avdrag på eksterne lån		20 233
korrigert for minimumsavdrag 2016 ( ikkje forfalt )	22 883	

korrigert for minimumsavdrag 2015		6 553
Overtaking av Dragsundbygg IKS	2 783	
		3 376
<b>Endring pensjonsforpliktelser</b>		
KLP, konto 2.5990.800	25 791	
SPK, konto 2.5990.810		5 440
<b>Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse</b>		
KLP, konto 2.5990.802		108
SPK, konto 2.5990.812	1 994	
<b>UTGÅENDE BALANSE</b>	110 979	
<b>SUM</b>	329 721	329 721

## NOTE 5 - ENDRING I REKNESKAPSPRINSIPP

Det er ikkje gjort endringar i rekneskapsprinsipp i 2016

## NOTE 6 –AVVIKLING DRAGSUNDBYGG IKS

Herøy kommune kjøpte i 2016 eigardelane som Volda kommune , Hareid kommune, Sande kommune og Vanylven kommune eigde i Dragsundbygg IKS.

Innløysingssum kr 1.209.476,-

Balanseposter ved overdragelse

Annleggsmidler (laboratoriebygg)	5 040 967,69
Bankinnskott	542 458,38
Sum eigendelar (aktiva)	5 583 426,07
Kortsiktig gjeld	37 222,00
Langsiktig gjeld	2 783 340,00
Sum gjeld (passiva)	2 820 562,00
<b>Netto tilførsel</b>	<b>2 762 864,00</b>
Innløysingssum	-1 209 476,00
Herøy kommune sin eigendel (EK)	-1 553 388,00
	-2 762 864,00

NOTE 7 – UTREKNING AV KONTROLLGRENSA VEDR. AVDRAG LÅN

	Levetid	UB pr 31.12.2015	Rest levetid	Vekta avskr. Tid
Grunneigedom uten avskr	50	69 514 276		
Fasst eigedom og anlegg	40	423 795 032	34,44	16,44
Adm.bygg, lagerbygg, sjukeheim, institusjon m.m.	50	275 633 010	38,27	11,88
Utstyr, maskiner og transportmiddel	5	11 914 122	1,21	0,02
Anleggsmaskiner, inventar, transportmiddel m.m.	10	23 164 754	6,57	0,17
Brannbiler, teknisk anlegg (VAR) m.m.	20	79 493 124	36,96	3,31
	8	4 210 557	5,93	0,03
		887 724 875		31,85

Samlet lånegjeld pr. 01.01.16:	645 522 173,50
Vekta avskrivings tid	31,85
Minumumsavdrag	<u>20 267 572,17</u>

## NOTE 8 – PENSJONSFORPLIKTELSAR / MIDLAR 2016

<b>Netto pensjonskostnad i året</b>	<b>KLP</b>	<b>St.pensj.kasse</b>
Noverdi av pensjonsopptening i året	26 663 007	6 976 456
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	27 652 469	4 393 977
Forventa avkastning på pensjonsmidlane	-25 541 045	-3 409 136
<b>Netto pensjonskostnad</b>	<b>28 774 431</b>	<b>7 961 297</b>
<b>Berekna premieavvik</b>		
Premieinnbetaling inkl.adminstrasjonskostnader	32 989 103	8 372 724
Årets netto pensjonskostnad	-28 774 431	-7 961 297
<b>Adm.kostnad</b>	<b>-2 137 666</b>	<b>-222 972</b>
<b>BOKFØRT PREMIEAVVIK</b>	<b>2 077 006</b>	<b>188 455</b>
<b>Akk. Premieavvik</b>		
Akk. Premieavvik 31.12.16	28 942 874	-3 986 573
<b>Pensjonsforpliktelser</b>		
Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.16=IB	683 397 143	126 659 921
Noverdi av årets pensjonsopptjening	26 663 007	6 976 456
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	27 652 469	4 393 977
Amortisering estimatavvik - forpliktelser	-8 972 843	-16 810 485
Utbetalte pensjonar	-19 551 156	
<b>Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.16=UB</b>	<b>709 188 620</b>	<b>121 219 869</b>
<b>Gjenstående amortisering - forpliktelser</b>	<b>-</b>	
<b>Arb.giv.avg. Av netto pensjonsforpl.</b>	<b>17 308 782</b>	<b>4 857 960</b>
<b>Brutto pensjonsforpl. UB 31.12. - estimat full amortisering</b>	<b>709 188 620</b>	<b>121 219 869</b>
<b>Pensjonsmidlar</b>		
Verdi av pensjonsmidlar 01.01.16	559 869 720	106 352 191
Forventa avkastning på pensjonsmidlane	25 541 045	3 409 136
Administrasjonskostnad	-2 137 666	-222 972
Premieinnbetaling inkl. adm.kostnader	32 989 103	8 372 724
Amortisering estimatavvik - midler	-10 279 747	-31 144 833
Utbetalte pensjonar	-19 551 156	
<b>UB pensjonsmidlar 31.12.2016</b>	<b>586 431 299</b>	<b>86 766 246</b>
<b>Gjenstående amortisering - pensjonsmidler</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat full amortisering</b>	<b>586 431 299</b>	<b>86 766 246</b>

NOTE 9 – BEHOLDNING AKSJAR OG OBLIGASJONAR 31.12.2016

Konto	Verdipapir/ Selskap	Talet på aksjar	Rekneskap pr 01.01.2016	Rekneskap pr. 31.12.2016	Opp-/nedskriving
21838368	BUD, FRÆNA & HUSTAD SPAREBANK		4 948 000,00	5 031 000,00	-83 000,00
21838369	TINN SPAREBANK		9 709 000,00	9 956 000,00	-247 000,00
21838370	GRONG SPAREBANK		4 941 000,00	5 002 500,00	-61 500,00
21838371	SANDNES SPAREBANK		15 807 520,00	16 040 000,00	-232 480,00
21838372	SPAREBANK 1 BUSKERUD - VESTFOLD		2 972 100,00	3 017 700,00	-45 600,00
21838373	ASKIM OG SPYDBERG SPAREBANK		3 000 000,00	3 014 100,00	-14 100,00
21838374	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA		3 970 317,81	3 960 800,00	9 517,81
	<b>Sum Obligasjonar</b>		<b>45 347 937,81</b>	<b>46 022 100,00</b>	<b>-674 162,19</b>
21838403	DNB NOR ASA	8468	920 471,00	1 092 372,00	-171 900,40
21838837	NORDIC SEMICONDUCTOR	23878	1 038 475,44	834 536,10	200 939,34
21838838	AKASTOR ASA	2406	28 270,50	38 736,60	-10 466,10
21838839	BW LPG LIMITED	5993	433 773,34	220 152,86	213 620,48
21838840	OLON EIENDOM AS (tidl.Biopharma)	142414	88 893,35	22 786,24	66 107,11
21838841	VARDIA INSURANCE GROUP	46040	741 237,56	319 747,80	421 489,76
21838842	PLCS POLARCUS	8829	14 832,72	4 105,49	10 727,23
21838844	ODFJELL DRILLING LTD	7773	38 865,00	136 416,16	-97 551,15
21838845	AKER SOLUTIONS ASA	2406	72 540,90	100 017,42	-27 476,52
21838885	OPERA SOFTWARE	9728	342 912,00	362 368,00	-19 456,00
21838889	SEVAN DRILLING ASA	17500	60 025,00	102 287,50	-42 262,50
21838892	SCHIBSTED A+B	1898	537 228,90	367 025,75	170 203,15
21838893	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8250	1 159 125,00	1 137 262,50	21 862,50
21838895	SPAREBANK 1 SR-BANK	13297	518 583,00	811 117,00	-292 534,00
21838896	STOREBRAND ASA	10004	352 240,84	465 986,32	-113 745,48
21838897	NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA	3248	1 034 488,00	947 604,00	86 884,00
21838901	ORKLA AS A-AKSJER	9989	692 737,15	784 136,50	-91 399,35
21838902	NORSK HYDRO ASA	45580	1 485 452,20	1 876 756,50	-391 304,30
21838903	FRONTLINE	9784	1 007 107,72	608 075,60	399 032,12
21838915	FRED OLSEN ENERGY ASA	2151	73 994,40	69 907,50	4 086,90
21838936	TELENOR ASA	11390	1 671 482,50	1 489 242,50	182 240,00
21838946	SPAREBANKEN VEST	41625	1 440 544,13	2 012 568,75	-572 024,62
21838947	SPAREBANK 1 NORD-NORGE	31867	1 177 485,65	1 673 017,50	-495 531,85
21838958	YARA INTERNATIONAL ASA	3241	1 227 852,85	1 108 097,90	119 754,95
21838970	GOLDEN OCEAN GROUP LTD	6711	237 248,60	271 459,95	-34 211,35
21838976	TREASURE ASA	11939	218 456,99	199 978,25	18 488,74
21838978	RENEWABLE ENERGY CO. REC	90339	158 093,25	106 554,85	51 538,40
21838985	DEEP SEA SUPPLY PLC	70000	111 300,00	103 950,00	7 350,00
21838989	MARINE HARVEST ASA	7897	934 609,95	1 232 721,70	-298 111,75
21838997	SPAREBANK 1 SMN	44496	1 230 924,00	1 583 054,00	-352 130,00
21838998	ELEKTROMAGNETIC GEOSERVIC	1275	17 337,96	11 793,75	5 544,21
21838999	KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING	88632	549 158,78	506 088,72	43 070,06
	<b>Sum Aksjar</b>		<b>19 615 748,68</b>	<b>20 599 925,71</b>	<b>-987 166,42</b>
	<b>Sum Aksjar og Obligasjonar</b>		<b>64 963 686,49</b>	<b>66 622 025,71</b>	<b>-1 661 328,61</b>

## NOTE 10 - OVERSIKT OVER AKSJAR OG ANDELAR – LANGSIKTIGE PLASERINGAR

Konto	Selskap/ Firma	Bokført verdi 2016	Talet på Aksjar 31.12.2016	Bokført verdi 2015
<b>AKSJAR</b>				
22170120	NORDØYVEGEN AS	5 000		5 000
22170121	HAREID FASTLANDSAMBAND AS	104 000	104	104 000
22170122	SANDE FASTLANDSSAMBAND AS	30 000		30 000
22170126	MURITUNET AS AKSJE	130 000		130 000
22170128	SUNNMØRSBADET AS	4 570 000		4 570 000
22170132	TUSSA KRAFT (SE-AKSJER)	55 192 000	513*	55 192 000
22170133	TUSSA KRAFT AS	1 000 264		1 000 264
22170138	FURENE AS	187 981		187 981
22170144	AKSJER RUNDE MILJØBYGG AS	1 501 000	15000	1 501 000
22170146	AKSJAR ROVDEFJORDBRUA AS	70 000		20 000
22170150	AS FOSNAVÅG KONSERTHUS - AKSJEKAPITAL	8 005 000	8000	8 005 000
22170151	AKSJER KYSTVEGEN MÅLØY - FLORØ	15 000	15	15 000
	<b>Sum Aksjar</b>	<b>70 810 245</b>		<b>70 760 245</b>
<b>ANDELAR</b>				
22170105	MOLTUSTRANDA VASSVERK A/L	3 600		3 600
22170106	STEMMEDALEN VASSVERK A/L	268 200		268 200
22170110	HERØY VASSLAG BA	353 350		353 350
22170114	LEIKANGER GRENDAHUS P/L	50 000		50 000
22170115	MOLTUSTRANDA GRENDAHUS	439 900		439 000
22170129	STIFTINGA MARITIME NORDVEST	1 000		1 000
22170600	EGENKAPITALTILSKOT KLP	15 749 575		14 094 328
22170601	EIGENKAPITALTILSKOT KLP - NTSS	12 940		12 940
	<b>Sum Andelar</b>	<b>16 878 565</b>		<b>15 222 418</b>

\*) Herøy kommune har totalt 513 Aksjar i Tussa Kraft AS. Av desse er 137 A-Aksjar og 376 B-Aksjar.

Utbytteutbetaling for 2015 utbetalt i 2016: 513 aksjar à kr 6.464,- = kr 3.316.227,-. (Lik utbetaling for A og B-aksjar)

## NOTE 11 – KOMMUNEN SITT GARANTIANSVAR PR 31.12.2016

KREDITOR	LÅNTAKAR/FØREMÅL	Lånebeløp	Garanti-ansvar	GARANTIANSVAR UTGÅR
KLP Kreditt AS, lån nr.8317.50.54467	Dragsundbygg IKS	2 233 340,00	0	Oppgjort 11.07.16
KLP Kreditt AS, lån nr.8317.50.30290	Dragsundbygg IKS	550 000,00	0	Oppgjort 11.07.16
Spareb. Møre, lån nr 3905.70.54127	Tjørnvåg Idrettslag	1 215 500	868 881	27.10.2030
Spareb. Møre, lån nr 3910.84.79535	Huldal Foreldreieigde Barnehage	1 300 000	521 218	01.11.2027
Kommunalbanken, lån nr. 20140009	Stemmedal Vasslag SA	27 502 268	27 043 890	30.01.2046
Kommunalbanken, lån nr. 20150716	Herøy Vasslag SA	30 000 000	29 210 520	22.12.2053
Kommunalbanken, lån nr. 20140514	Sunnmørsbandet Fosnavåg AS	45 000 000	30 395 588	16.09.2039
Kommunalbanken, lån nr. 20150148	Sunnmørsbandet Fosnavåg AS	20 000 000	19 600 000	26.03.2040
SpareBank 1 Søre Sunnmøre	Troll-Myra barnehage	6 162 561,00	4 570 000	10.12.2031
SpareBank 1 Søre Sunnmøre	Troll-lia barnehage	2 839 151,00	2 420 000	10.11.2030

Kommunen er ansvarleg for den langsiktige gjelda til Søre Sunnmøre Reinhaldsverk.  
Samla lånegjeld pr.31.12.2016 er kr 79.399.873 ,-. Herøy sitt ansvar er avgrensa til 36,16 %.

## NOTE 12 – LEASING/ LEIGEANSVAR

Leasingselskap/leige	Objekt	Avdeling	Leasingperioda Utgår	Leasing/ Leige
DNB Bank ASA	Fiat Doblo Cargo	Kulturskulen	31.08.2021	Leasing
Volkswagen Møller Bil AS	VW Caddy maxi Com	Barn/Familie/Helse	14.09.2021	Leasing
Brages Bilforetning AS	Toyota Auris 2B	Barn/Familie/Helse	01.10.2019	Leasing
Santander Consumer Bank	Hyundai IX 35	Barn/Familie/Helse	28.02.2017	Leasing
Santander Consumer Bank	Peugeot Partner 2 WD	Pleie- og omsorgsavd	31.10.2017	Leasing
Santander Consumer Bank	Peugeot Partner 4 WD	Pleie- og omsorgsavd	31.10.2017	Leasing
Santander Consumer Bank	Peugeot Partner 2 WD	Pleie- og omsorgsavd	31.10.2017	Leasing
Santander Consumer Bank	Peugeot Partner 4 WD	Pleie- og omsorgsavd	31.10.2017	Leasing
Santander Consumer Bank	Peugeot Partner 2 WD	Pleie- og omsorgsavd	31.10.2017	Leasing
Santander Consumer Bank	Peugeot Partner 4 WD	Pleie- og omsorgsavd	31.10.2017	Leasing
Santander Consumer Bank	Peugeot Bipper 1,3	Pleie- og omsorgsavd	30.04.2018	Leasing
Santander Consumer Bank	Peugeot Bipper 1,3	Pleie- og omsorgsavd	30.04.2018	Leasing
Santander Consumer Bank	Peugeot Bipper 1,3	Pleie- og omsorgsavd	30.04.2018	Leasing
DNB Bank ASA	Digitalisering kino	Kulturavdelinga	01.01.2018	Leige/lån
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Myrvåg Legesenter	30.09.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Herøy omsorgssenter, Raud avd	30.09.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Serviceforretning	31.12.2021	Leasing



Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Økonomiavdelinga	31.12.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Rådhuset 4 etg	31.12.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Nerlandsøy skule	31.03.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Moltu skule	30.06.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Leikanger skule	30.06.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Stokksund skule	30.06.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Bergsøy skule	30.06.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Rådhuset 3 etg	30.06.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Nestunet	30.06.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Myrvåg omsorgssenter	30.06.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Herøy omsorgssenter, heimesjukepleia	30.06.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Herøy omsorgssenter, Blå avdeling	30.06.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Nav Herøy	30.06.2021	Leasing
Sharp Nordic Finans	Kopimaskin	Internasjonal skule EMA	30.09.2021	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Ytre Herøy ungdomsskule	09.02.2021	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Internasjonal Skule	02.12.2020	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Herøy legesenter	20.11.2020	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Einedalen skule	27.01.2019	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Herøy Produksjon	23.01.2019	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Herøy kulturhus	08.01.2019	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Herøy Helsesenter	16.12.2018	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Herøy Helsesenter	17.12.2018	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Bergsøy skule avd. Borga	05.04.2018	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Ytre Herøy ungdomsskule	06.04.2018	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Einedalen skule	16.11.2017	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Einedalen skule	05.11.2017	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Brannstasjonen	03.10.2017	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Einedalen skule	20.09.2017	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Herøy omsorgssenter Grøn avdeling	18.06.2017	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Toftetun	18.06.2017	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Frivillighetssentralen	05.12.2016	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	IKT Bibliotek	03.02.2016	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Myrsnipa Barnehage	01.04.2017	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Dokumentsenteret	01.04.2017	Leasing
SG Finans	Kopimaskin	Personal- og organisasjonsavdelinga	01.04.2017	Leasing

Nokre av maskinene frå SG Finans kan ha blitt frikjøpt før 01.01.2017. Bl.a. har Dokumentsenteret si blitt bytta.

### NOTE 13 – TOMTER TIL BUSTADFOREMÅL PR 31.12.2016

Namn	Rekneskap			Markedsverdi		
	Areal	Antal	Balanseverdi pr 31.12.16	Pris pr. kvm.	Verdi	Kommentar
Kleiva bustadfelt	1 309	1	576 511	880	1 151 920	
Kvalsvikeidet bustadfelt	35 234	3	1 138 132	-	0	Gratistomter
Dragsund bustadfelt	31 191	2	-	200	6 238 200	
Storeneset bustadfelt	4 009	1		100	400 900	Same som Trolldalen
Myrabakken bustadfelt	14 500		3 198 150	100	1 450 000	Feltet er under utbygging
Nykreim bustadfelt	723	1	-	100	72 300	
Feirelia bustadfelt	41 131	13	474 996	100	4 113 100	
Remøy bustadfelt	19 044	19	7 454 151	100	1 904 400	
Bergsøy bustadfelt	2 048		1 771 951	648	1 327 104	
Vike/Toftedal	2 679	4	1 265 775	648	1 735 992	
Bø/Arhaug bustadfelt	11 960		210 374,00	100	1 196 000	10 tomter til opparbeiding

### NOTE 14 – TOMTER TIL NÆRINGFOREMÅL PR 31.12.2016

Namn	Rekneskap			Markedsverdi		
	Areal	Antal	Balanseverdi pr 31.12.16	Pris pr. kvm.	Verdi	Kommentar
Serviceområde Myrvåg	6681	2	204 957	kr 275	1 837 275	
Industrifelt Dragsund	60300		1 711 935	kr 180	10 854 000	
Industriområde Mjølstadneset	46045		35 193 715	kr 370	17 036 650	
Myrdeponi Mjølstadneset			426 769			
Leine Hamn	12735		801 420	kr 330	4 202 550	
Industriområde Vikane			2 393 651			Kun friområde
Industriområde Eggesbønes			4 125 525			Under utbygging

NOTE 15 – LÅNEGJELD OG RENTER PR. 31.12.2016

Konto	Konto (T)	Beløp	Betalte renter	Renter 2015	Ikkje betalt men forf. rentekostn.
24619236	DNS 13510922 MYKLEBUST PU-BOLIG	-1 117 500,00	10 851,00	6 530,00	3 020,00
24619238	DNS 13526724 3 ETABLERINGSLÅN -99	-282 573,00	8 082,00	4 802,00	2 184,00
24619240	13530685.01 DNS.HUSB.MYRSNIPA BARNEH.	-757 848,00	14 644,00	4 406,00	2 878,00
24619241	HUSBANKEN,ETABL.LÅN 2000,13531747 7	-406 259,00	9 235,00	2 005,00	1 023,00
24619242	HUSBANKEN,ETABL.LÅN 2001,135367217	-	761,00	175,00	-
24619303	STARTLÅN 14628979 8 HUSBANKEN	-2 240 000,00	44 363,00	24 473,00	17 315,00
24619304	14629842 7 ETABL.LÅN HUSBANKEN	-1 568 178,00	28 628,00	5 668,00	3 957,00
24619305	14630711 STARTLÅN 2007 HUSBANKEN	-1 136 355,00	20 182,00	2 074,00	1 457,00
24619306	14631206 1 LÅN HUSBANKEN EVANGERHUSET	-593 760,00	11 634,00	6 366,00	4 589,00
24619307	14631350 7 STARTLÅN 2008 HUSBANKEN	-2 640 000,00	47 244,00	9 312,00	6 661,00
24619308	HUSB.14631617 LÅN KVERNTUN	-1 519 192,00	29 040,00	13 574,00	9 705,00
24619309	STARTLÅN 14632063/1/1 HUSBANKEN	-7 000 000,00	174 359,00	44 503,00	31 044,00
24619310	14632663.1.1 STARTLÅN HUSBANKEN	-9 586 492,00	229 364,00	20 264,00	11 245,00
24619311	14633860/1/1,STARTLÅN 2012,HUSBANKEN	-8 400 000,00	157 223,00	59 989,00	42 391,00
24619312	14634512.3.1/2013,STARTLÅN HUSBANKEN	-13 200 000,00	246 633,00	94 074,00	66 615,00
24619313	14635335 4, STARTLÅN HUSBANKEN	-4 666 664,00	88 278,00	41 117,00	29 812,00
24619314	14636206 6, STARTLÅN HUSBANKEN	-11 400 000,00	195 384,00	19 943,00	14 618,00
24619315	14637136 4 STARTLÅN HUSBANKEN	-3 000 000,00			25 521,00
24619713	NKB 20040506 OMSORGSBOLIGER MYRVÅG	-6 833 250,00	120 941,00	20 684,00	20 556,00
24619751	KOMMUNALBANKEN 22020872	-583 310,00	11 246,00	2 102,00	1 755,00
24619761	20120176 KOMMUNALBANKEN (FRISTADBYGGET)	-13 330 000,00	227 724,00	57 484,00	61 793,00
24619771	20150099 - KBN - SERTIFIKAT	-	187 962,00	1 059 420,00	
24619772	20150479 - KBN - SERTIFIKATLÅN		638 492,00	519 557,00	
24619773	20150538 - KBN - SERTIFIKATLÅN	-50 000 000,00	765 000,00	116 875,00	112 625,00
24619774	20160101 KOMMUNALBANKEN	-160 000 000,00	2 080 800,00		2 080 800,00
24619801	KLP - LÅN NR 8317.54.05839	-80 000 000,00	1 056 000,00	328 533,00	328 533,00
24619802	KLP - LÅN NR 8317.545.03577	-100 000 000,00	1 470 000,00	530 833,00	530 833,00
24620201	Den Norske Bank ( NO0010721921)	-65 000 000,00	929 500,00	676 469,44	676 469,44
24620202	Den Norske Bank ( NO0010776438)	-140 000 000,00			418 312,33
24631108	KOMMUNEKREDITT 10339, (DRAGSUNDBYGG)	-	31 031,00		
24631109	KLP- LÅN 8317.50.30290 (DRAGSUNDBYGG)	-	12 106,00		
24631401	SWEDBANK - OBLIGASJONSLÅN (4 ÅR)	-90 000 000,00	2 259 000,00	1 386 775,01	1 386 775,00
24631404	10675812 - SWEDBANK - OBL.LÅN	-65 000 000,00	2 164 500,00	1 491 100,00	1 491 100,00
	20160182 KBN	-	818 436,00	-	-
		<b>-840 261 381,00</b>	<b>14 088 643,00</b>	<b>6 549 107,45</b>	<b>7 383 586,77</b>

## NOTE 16 – FOND

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2016	Regnskap 2015
<b>NOTE 1</b>		
<b>DISPOSISJONSFOND</b>		
Disposisjonsfond pr. 1.1	7 615	10 642
Avsatt til driftsregnskapet	10 456	2 008
Overtaking av Dragsundbygg IKS	372	
Forbruk på investeringsregnskapet	0	0
Forbruk på driftsregnskapet	-579	-5 035
<b>Disposisjonsfond pr. 31.12</b>	<b>17 864</b>	<b>7 615</b>
<b>NOTE 2</b>		
<b>UBUNDNE INVESTERINGSFOND</b>		
Ubundne investeringsfond pr. 1.1	7 675	3 141
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	4 534
Bruk av ubundne investeringsfond	-430	0
<b>Ubundne investeringsfond pr.31.12</b>	<b>7 245</b>	<b>7 675</b>
<b>NOTE 3</b>		
<b>BUNDNE INVESTERINGSFOND</b>		
Bundne investeringsfond pr. 1.1	2 488	2 494
Avsatt til bundne investeringsfond	0	225
Bruk av bundne investeringsfond	0	-153
<b>Bundne investeringsfond pr. 31.12</b>	<b>2 488</b>	<b>2 566</b>
<b>NOTE 4</b>		
<b>BUNDNE DRIFTSFOND</b>		
Bundet driftsfond pr. 1.1	19 536	23 738
Avsatt i driftsregnskapet	22 626	225
Bruk i driftsregnskapet	-5 936	-153
<b>Bundet driftsfond pr. 31.12</b>	<b>36 226</b>	<b>23 811</b>

## NOTE 17 – SJØLVKOSTOPPSTILLING KLOAKK

(avlaupsrensing, leidningsnett og pumpestasjonar 2016 (funksjon 350-353))

	Buds (end) 2017	Rekneskap 2016	Rev budsjett 2016	Rekneskap 2015
Direkte driftsutgifter	2 875 359	5 127 878	2 680 009	5 767 067
Henførbare indirekte driftsutgifter	508 602	1 827 251	498 629	142 944
Kalkulatoriske renteutgifter	2 660 000	1 749 083	2 660 000	1 632 206
Kalkulatoriske avskrivningar	3 482 000	4 219 974	3 482 000	3 837 953
Andre inntekter		-19 250		-294 710
Renteinntekter bunde fond		-36 426		
<b>Gebyrgrunnlag</b>	9 525 961	12 868 510	9 320 638	11 085 460
AVGIFTSPLIKTIGE EIGEDOMSAVGIFTER	-11 461 730	-11 622 298	-11 215 000	-11 263 046
<b>Årets finansielle resultat</b>	-1 935 769	1 246 212	-1 894 362	-177 586
AVSETNING TIL BUNDE FOND	1 931 056	36 426	1 894 362	569 871
BRUK AV BUNDE FOND	-290 000	-1 282 140		-392 285
<b>Resultat sjølvkost</b>	-294 713	498	-	-
<b>Saldo utgåande balanse sjølvkostfond pr 31.12</b>				

Kr 498,- - korrigering av gammal saldo.

## NOTE 18 – SJØLVKOSTOPPSTILLING FEIING 2016

(Ansvar 5062 Feiing)

	Buds (end) 2017	Rekneskap 2016	Rev budsjett 2016	Rekneskap 2015
Direkte driftsutgifter	463 185	662 211	452 506	455 721
Henførbare indirekte driftsutgifter	369 484	198 000	362 239	360 060
Kalkulatoriske renteutgifter				
Kalkulatoriske avskrivningar				
Andre inntekter				-5 464
RENTEINTEKTER bunde fond		-5 833		-7 386
<b>Gebyrgrunnlag</b>	832 669	854 379	814 745	802 931
AVGIFTSPLIKTIGE EIGEDOMSAVGIFTER	-694 960	-711 480	-680 000	-707 467
<b>Årets finansielle resultat</b>	137 709	142 899	134 745	95 464
AVSETNING TIL BUNDE FOND	39 674	5 833	39 674	
BRUK AV BUNDE FOND	-177 383	-148 731	-174 419	-95 464
<b>Resultat sjølvkost</b>	-	-	-	-
<b>Saldo utgåande balanse sjølvkostfond pr. 31.12</b>				

NOTE 19 – SJØLVKOSTOPPSTILLING SLAMAVSKILJAR, SEPTIKTANKAR O.A. 2016  
(Kostrafunksjon 354)

	Buds (end) 2017	Rekneskap 2016	Rev budsjett 2016	Rekneskap 2015
Direkte driftsutgifter	1 410 408	2 457 529	1 382 753	621 313
Henførbare indirekte driftsutgifter	118 603	24 000	116 277	132 276
Kalkulatoriske renteutgifter				
Kalkulatoriske avskrivningar				
Andre inntekter				
RENTEINNEKTER bunde fond				
Gebyrgrunnlag	1 529 011	2 481 529	1 499 030	753 589
AVGIFTSPLIKTIGE EIGEDOMSAVGIFTER	-1 506 428	-1 458 140	-1 474 000	-1 447 502
Årets finansielle resultat	22 583	1 023 389	25 030	-693 913
AVSETNING TIL BUNDE FOND			3 590	693 600
BRUK AV BUNDE FOND	-22 583	-1 023 389	-28 620	
Resultat sjølvkost	-	-	-	-313
Saldo utgåande balanse sjølvkostfond pr. 31.12				

NOTE 20 – REKNESKAPSOVERSIKT KART OG OPPMÅLING  
(Kostrafunksjon 303)

	Budsett (end)2017	Rekneskap 2016	Rev budsjett 2016	Rekneskap 2015
Direkte driftsutgifter	3 265 073	3 004 272	2 794 662	2 298 174
Henførbare indirekte driftsutgifter				
Kalkulatoriske renteutgifter				
Kalkulatoriske avskrivningar	120 000	177 988	120 000	118 315
Andre inntekter	-10 220	-287 804	-285 000	-496 797
RENTEINNEKTER bunde fond				
<b>Sum utgifter utenom gebyrinntekter</b>	3 374 853	2 894 456	2 629 662	1 919 692
Avsetning til disposisjonsfond				
GEBYRINNEKTER O.A.	-1 265 236	-837 651	-1 238 000	-1 293 812
<b>Årets finansielle resultat</b>	2 109 617	2 056 805	1 391 662	625 880

\*) Beløp inkl. moms

NOTE 21 – REKNEKAPSOVERSIKT BYGGESAKSBEHANDLING OG EIGARSEKSJONERING  
(Kostrafunksjon 302)

	Budsett (end) 2017	Rekneskap 2016	Rev budsjett 2016	Rekneskap 2015
Direkte driftsutgifter	1 931 363	1 177 995	1 415 005	1 303 814
Henførbare indirekte driftsutgifter				
Kalkulatoriske renteutgifter				
Kalkulatoriske avskrivningar	120 000	213 831	125 000	122 091
Andre inntekter	-34 007	-102 382	-183 339	-351 103
RENTEINNTEKTER bunde fond				
<b>Sum utgifter utenom gebyrinntekter</b>	<b>2 017 356</b>	<b>1 289 443</b>	<b>1 356 666</b>	<b>1 074 802</b>
Avsetning til disposisjonsfond				
GEBYRINNTEKTER O.A.	-1 103 760	-1 112 046	-1 080 000	-1 482 855
<b>Årets finansielle resultat</b>	<b>913 596</b>	<b>177 397</b>	<b>276 666</b>	<b>-408 053</b>

\*) Beløp inkl. moms

NOTE 22 – REKNEKAPSOVERSIKT PLANSAKSBEHANDLING 2016  
(Kostrafunksjon 301)

	Budsjett (end) 2017	Rekneskap 2016	Rev. Budsjett 2016	Rekneskap 2015
Direkte driftsutgifter	3 364 350	3 164 869	4 299 529	5 383 154
Henførbare indirekte driftsutgifter			303 787	
Kalkulatoriske avskrivningar	670 000	662 878	670 000	668 339
Andre inntekter	-122 103	-244 098	-119 709	-1 915 304
RENTEINNTEKTER bunde fond				
<b>Sum utgifter utenom gebyrinntekter</b>	<b>3 912 247</b>	<b>3 583 649</b>	<b>5 153 607</b>	<b>4 136 189</b>
Avsetning til disposisjonsfond				
GEBYRINNTEKTER O.A.	-608 090	-447 271	-595 000	-451 343
<b>Årets finansielle resultat</b>	<b>3 304 157</b>	<b>3 136 378</b>	<b>4 558 607</b>	<b>3 684 846</b>

\*) Beløp inkl. moms

## NOTE 23 - SØRE SUNNMØRE LANDBRUKSKONTOR

Økonomisk oversikt drift Søre Sunnmøre Landbrukskontor Tall i 1 kroner	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>DRIFTSINNEKTER</b>				
Brukerbetalinger	0	0	0	-895
Andre salgs- og leieinntekter	-28 034	-4 000	-4 000	-76 319
Overføringer med krav til motytelse	-3 080 242	-3 013 600	-3 013 600	-2 875 485
Rammetilskudd	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0
Eiendomsskatt verk og bruk	0	0	0	0
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-3 108 276</b>	<b>-3 017 600</b>	<b>-3 017 600</b>	<b>-2 952 700</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	1 768 936	2 008 200	2 008 200	1 803 604
Sosiale utgifter	450 685	577 900	577 900	398 245
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	364 208	404 500	404 500	381 358
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	4 788	0	0	6 320
Overføringer	512 566	40 000	40 000	468 720
Avskrivninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>3 101 184</b>	<b>3 030 600</b>	<b>3 030 600</b>	<b>3 058 246</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-7 092</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>105 547</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNEKTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-7 541	-13 000	-13 000	-14 833
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-7 541</b>	<b>-13 000</b>	<b>-13 000</b>	<b>-14 833</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	253	0	0	0
Tap finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-7 288</b>	<b>-13 000</b>	<b>-13 000</b>	<b>-14 833</b>
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-14 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 714</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-349 108	0	0	-89 146
Bruk av disposisjonsfond	-471 889	0	0	-420 500
Bruk av bundne fond	0	0	0	-19 322
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-820 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-528 968</b>
<b>AVSETNINGER</b>				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	7 887
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	8 478	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	340 630	0	0	81 259
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>349 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 146</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-486 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-349 108</b>



Oversikt balanse	Regnskap 2016	Regnskap 2015
<b>Søre Sunnmøre Landbrukskontor</b>		
<b>Tall i 1 kroner</b>		
<b>EIENDELER</b>		
<b>ANLEGGSMIDLER</b>		
Faste eiendommer og anlegg	0	0
Utstyr, maskiner og transportmidler	0	0
Utlån	0	0
Aksjer og andeler	86 806	75 947
Pensjonsmidler	0	0
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>86 806</b>	<b>75 947</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>		
Kortsiktige fordringer	57 156	185 259
Premieavvik	0	0
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	1 353 970	1 651 849
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>1 411 126</b>	<b>1 837 108</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>1 497 932</b>	<b>1 913 055</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Disposisjonsfond	-400 001	-531 260
Bundne driftsfond	-158 345	-158 345
Ubundne investeringsfond	0	0
Bundne investeringsfond	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	-486 269	-349 108
Regnskapsmessig merforbruk	10 859	8 478
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	-118 958	-108 099
Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)	0	0
Endring rekneskapsprinsipp AK ( investering)	0	0
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-1 152 714</b>	<b>-1 138 334</b>
<b>GJELD</b>		
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>		
Pensjonsforpliktelser	0	0
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	0	0
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-345 218	-774 720
Premieavvik	0	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-345 218</b>	<b>-774 720</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-1 497 932</b>	<b>-1 913 055</b>
Ubrukte lånemidler	0	0
Andre memoriakonti	0	0
Motkonto for memoriakontiene	0	0
<b>Sum memoriakonti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEGG REKNESKAPSOVERSIKTER

### OVERSIKT OVER SAMLA DRIFTSINNTEKTER OG SAMLA DRIFTSUTGIFTER PÅ DEI ULIKE ANSVARSOMRÅDE SLIK DEI ER OPPSETT I BUDSJETTVEDTAK 2016

Konto		Rekneskap 2016	Rev.budsjett 2016	Avvik i kr
	1 Utgifter	3 679 166	3 554 717	-124 449
	2 Inntekter	-68 906	-41 196	27 710
	<b>1011 Politisk leing</b>	<b>3 610 260</b>	<b>3 513 521</b>	<b>-96 739</b>
	1 Utgifter	33 080	-	-33 080
	2 Inntekter	-5 671	-	5 671
	<b>1012 Valg</b>	<b>27 409</b>	<b>-</b>	<b>-27 409</b>
	1 Utgifter	145 435	-	-145 435
	2 Inntekter	-113 653	-	113 653
	<b>1014 Kommunereforma</b>	<b>31 783</b>	<b>-</b>	<b>-31 783</b>
	1 Utgifter	1 665 559	2 947 809	1 282 250
	2 Inntekter	-25 929	-37 923	-11 994
	<b>1221 Rådmann/assisterande rådmann</b>	<b>1 639 631</b>	<b>2 909 886</b>	<b>1 270 255</b>
	1 Utgifter	7 873	-	-7 873
	<b>1223 Bulystprosjekt</b>	<b>7 873</b>	<b>-</b>	<b>-7 873</b>
	1 Utgifter	66 769	-	-66 769
	2 Inntekter	-7 983	-	7 983
	<b>1224 Folkehelsekoordinator</b>	<b>58 786</b>	<b>-</b>	<b>-58 786</b>
	1 Utgifter	873 943	902 029	28 086
	2 Inntekter	-233 310	-256 008	-22 698
	<b>1226 Innkjøp</b>	<b>640 633</b>	<b>646 021</b>	<b>5 388</b>
	1 Utgifter	3 123 690	4 222 575	1 098 885
	2 Inntekter	-836 219	-774 938	61 281
	<b>1231 Servicetorget</b>	<b>2 287 471</b>	<b>3 447 637</b>	<b>1 160 166</b>
	1 Utgifter	-	30 810	30 810
	2 Inntekter	-	-60 000	-60 000
	<b>1233 Alkoholpolitikk</b>	<b>-</b>	<b>-29 190</b>	<b>-29 190</b>
	1 Utgifter	2 167 126	2 263 447	96 321
	2 Inntekter	-162 903	-153 751	9 152
	<b>1241 Dokumentsenter og politisk sekretariat</b>	<b>2 004 222</b>	<b>2 109 696</b>	<b>105 474</b>
	1 Utgifter	4 182 483	4 776 995	594 512
	2 Inntekter	-501 226	-491 880	9 346
	<b>1251 Rekneskap</b>	<b>3 681 256</b>	<b>4 285 115</b>	<b>603 859</b>
	1 Utgifter	1 369 453	1 399 471	30 018
	2 Inntekter	-128 538	-117 464	11 074
	<b>1252 Skatt</b>	<b>1 240 915</b>	<b>1 282 007</b>	<b>41 092</b>
	1 Utgifter	3 639 177	3 698 933	59 756
	2 Inntekter	-65 586	-54 761	10 825

<b>1261 Personal- og organisasjonsavd.</b>	3 573 591	3 644 172	70 581
1 Utgifter	1 541 521	1 541 897	376
2 Inntekter	-972 185	-810 569	161 616
<b>1262 Hovudtillitsvalde</b>	569 336	731 328	161 992
1 Utgifter	365 235	404 126	38 891
2 Inntekter	-	-2 357	-2 357
<b>1263 Hovudverombod</b>	365 235	401 769	36 534
1 Utgifter	1 451 559	1 527 087	75 528
2 Inntekter	-556 084	-180 168	375 916
<b>1264 Lærlingar</b>	895 475	1 346 919	451 444
1 Utgifter	2 131 243	2 383 790	252 547
2 Inntekter	-1 137 937	-1 048 274	89 663
<b>1265 Personal/org.avd. - Felleskostnader</b>	993 307	1 335 516	342 209
1 Utgifter	7 081 556	7 797 765	716 209
2 Inntekter	-1 801 059	-1 758 437	42 622
<b>1271 IKT</b>	5 280 497	6 039 328	758 831
1 Utgifter	7 052 961	7 025 000	-27 961
<b>1281 Overføring religiøse org.</b>	7 052 961	7 025 000	-27 961
1 Utgifter	436 436	455 680	19 244
2 Inntekter	-28 114	-2 574	25 540
<b>1282 Overføring revisjon m.m.</b>	408 322	453 106	44 784
1 Utgifter	1 358 413	1 298 136	-60 277
2 Inntekter	-262 435	-52 880	209 555
<b>1283 Overføring landbruk</b>	1 095 978	1 245 256	149 278
1 Utgifter	233 400	612 291	378 891
2 Inntekter	-200 000	-	200 000
<b>1284 Overføring andre</b>	33 400	612 291	578 891
1 Utgifter	648 000	800 000	152 000
2 Inntekter	-648 000	-800 000	-152 000
<b>1285 Overføring Næringsfondet</b>	-	-	-
1 Utgifter	35 704 143	34 000 000	-1 704 143
2 Inntekter	-35 704 143	-34 000 000	1 704 143
<b>1286 RDA</b>	-	-	-
1 Utgifter	321 410	398 299	76 889
2 Inntekter	-	-9 572	-9 572
<b>1287 Vest Kontroll IKS</b>	321 410	388 727	67 317
1 Utgifter	200 000	164 320	-35 680
2 Inntekter	-40 000	-	40 000
<b>1288 Hopp ID</b>	160 000	164 320	4 320
1 Utgifter	256 880	297 830	40 950
<b>1290 Destinasjon Ålesund og Sunnmøre</b>	256 880	297 830	40 950
1 Utgifter	451 152	410 800	-40 352
<b>1291 VTA tiltak (Furene og Ulshav)</b>	451 152	410 800	-40 352
1 Utgifter	-	150 000	150 000
2 Inntekter	-	-200 000	-200 000

<b>1292 Herøy Næringsforum</b>	-	-50 000	-50 000
1 Utgifter	225 339	195 130	-30 209
<b>1293 Interkommunalt Arkiv</b>	225 339	195 130	-30 209
1 Utgifter	161 659	195 130	33 471
2 Inntekter	-32 332	-	32 332
<b>1294 Interkommunal innkjøpsordning</b>	129 327	195 130	65 803
1 Utgifter	353 753	390 260	36 507
<b>1295 Interkommunal arbeidsgjevarkontroll</b>	353 753	390 260	36 507
1 Utgifter	973 459	1 006 460	33 001
2 Inntekter	-242 624	-280 000	-37 376
<b>1296 KS og OU</b>	730 835	726 460	-4 375
1 Utgifter	649 957	466 939	-183 018
2 Inntekter	-44 670	-	44 670
<b>1298 Krisesenter/ Overgrepsmottak</b>	605 287	466 939	-138 348
1 Utgifter	47 683 840	51 468 725	3 784 885
2 Inntekter	-1 081 998	-365 961	716 037
<b>2121 Barnehagar fellestenester</b>	46 601 842	51 102 764	4 500 922
1 Utgifter	8 235 664	8 605 838	370 174
2 Inntekter	-2 394 510	-2 395 429	-919
<b>2131 Myrsnipa barnehage</b>	5 841 154	6 210 409	369 255
1 Utgifter	4 727 101	4 422 686	-304 415
2 Inntekter	-1 108 120	-917 226	190 894
<b>2141 Bergslia barnehage</b>	3 618 982	3 505 460	-113 522
1 Utgifter	2 750 596	3 087 969	337 373
2 Inntekter	-672 470	-736 565	-64 095
<b>2151 Moltu barnehage</b>	2 078 126	2 351 404	273 278
1 Utgifter	3 827 065	3 796 552	-30 513
2 Inntekter	-952 760	-864 902	87 858
<b>2161 Leikanger barnehage</b>	2 874 305	2 931 650	57 345
1 Utgifter	15 426 765	20 165 417	4 738 652
2 Inntekter	-4 730 441	-8 699 267	-3 968 826
<b>2221 Ufordelt grunnskulen</b>	10 696 324	11 466 150	769 826
1 Utgifter	873 390	597 375	-276 015
2 Inntekter	-873 390	-600 000	273 390
<b>2222 Sjustjerna skule</b>	-	-2 625	-2 625
1 Utgifter	24 279 812	23 086 811	-1 193 001
2 Inntekter	-2 969 778	-2 581 972	387 806
<b>2231 Bergsøy skule</b>	21 310 034	20 504 839	-805 195
1 Utgifter	23 775 140	21 790 713	-1 984 427
2 Inntekter	-1 640 901	-488 070	1 152 831
<b>2232 Ytre Herøy ungdomsskule</b>	22 134 238	21 302 643	-831 595
1 Utgifter	6 046 366	5 529 365	-517 001
2 Inntekter	-583 557	-485 736	97 821
<b>2241 Nerlandsøy skule</b>	5 462 808	5 043 629	-419 179
1 Utgifter	17 205 277	15 897 511	-1 307 766

2 Inntekter	-2 819 576	-1 749 063	1 070 513
<b>2251 Einedalen skule</b>	<b>14 385 701</b>	<b>14 148 448</b>	<b>-237 253</b>
1 Utgifter	6 908 277	5 668 150	-1 240 127
2 Inntekter	-1 280 845	-495 068	785 777
<b>2261 Moltu skule</b>	<b>5 627 432</b>	<b>5 173 082</b>	<b>-454 350</b>
1 Utgifter	16 968 140	16 393 152	-574 988
2 Inntekter	-1 531 053	-671 587	859 466
<b>2262 Stoksund skule</b>	<b>15 437 087</b>	<b>15 721 565</b>	<b>284 478</b>
1 Utgifter	7 094 825	7 583 468	488 643
2 Inntekter	-801 285	-532 531	268 754
<b>2264 Leikanger skule</b>	<b>6 293 540</b>	<b>7 050 937</b>	<b>757 397</b>
1 Utgifter	4 248 049	3 896 863	-351 186
2 Inntekter	-2 668 507	-2 067 521	600 986
<b>2271 Vaksenopplæring</b>	<b>1 579 542</b>	<b>1 829 342</b>	<b>249 800</b>
1 Utgifter	1 500 116	2 190 000	689 884
2 Inntekter	-1 297 655	-2 190 000	-892 345
<b>2272 Opplæring EMA</b>	<b>202 461</b>	<b>-</b>	<b>-202 461</b>
1 Utgifter	3 892 316	4 015 858	123 542
2 Inntekter	-575 983	-498 215	77 768
<b>2275 PPT</b>	<b>3 316 333</b>	<b>3 517 643</b>	<b>201 310</b>
1 Utgifter	7 198 440	6 790 222	-408 218
2 Inntekter	-2 605 600	-2 434 369	171 231
<b>2281 Kulturskolen</b>	<b>4 592 840</b>	<b>4 355 853</b>	<b>-236 987</b>
1 Utgifter	1 674 529	1 657 478	-17 051
2 Inntekter	-19 936	-86 947	-67 011
<b>3111 Adm.leiing helseavdelinga</b>	<b>1 654 593</b>	<b>1 570 531</b>	<b>-84 062</b>
1 Utgifter	4 478 337	4 240 303	-238 034
2 Inntekter	-586 986	-393 358	193 628
<b>3121 Helsestasjon</b>	<b>3 891 352</b>	<b>3 846 945</b>	<b>-44 407</b>
1 Utgifter	637 024	875 836	238 812
2 Inntekter	-18 870	-4 117	14 753
<b>3122 Helsestasjon ungdom</b>	<b>618 154</b>	<b>871 719</b>	<b>253 565</b>
1 Utgifter	346 687	405 665	58 978
2 Inntekter	-184	-	184
<b>3123 Jordmorteneste</b>	<b>346 503</b>	<b>405 665</b>	<b>59 162</b>
1 Utgifter	11 939 727	8 011 891	-3 927 836
2 Inntekter	-2 757 623	-599 874	2 157 749
<b>3131 Legeteneste</b>	<b>9 182 104</b>	<b>7 412 017</b>	<b>-1 770 087</b>
1 Utgifter	2 558 264	2 482 199	-76 065
2 Inntekter	-1 060 907	-994 212	66 695
<b>3132 Legevakt Herøy og Sande</b>	<b>1 497 357</b>	<b>1 487 987</b>	<b>-9 370</b>
1 Utgifter	1 201 006	2 013 319	812 313
2 Inntekter	-37 886	-	37 886
<b>3133 Legeteneste Pleie- og omsorg</b>	<b>1 163 120</b>	<b>2 013 319</b>	<b>850 199</b>
1 Utgifter	5 302 123	5 505 028	202 905

2 Inntekter	-5 223 082	-5 425 026	-201 944
<b>3134 Herøy legesenter</b>	79 041	80 002	961
1 Utgifter	370 818	216 081	-154 737
2 Inntekter	-370 818	-207 400	163 418
<b>3135 Kompetanseprosjekt Geriatri</b>	-	8 681	8 681
1 Utgifter	2 946 502	2 057 513	-888 989
2 Inntekter	-2 775 399	-1 886 410	888 989
<b>3137 Myrvåg Legesenter</b>	171 103	171 103	-
1 Utgifter	2 641 053	2 657 997	16 944
2 Inntekter	-228 216	-217 924	10 292
<b>3141 Psykiatrisk teneste</b>	2 412 836	2 440 073	27 237
1 Utgifter	1 457 130	2 055 995	598 865
2 Inntekter	-205 846	-223 311	-17 465
<b>3142 Psykiatrisk kurs og dagsenter</b>	1 251 284	1 832 684	581 400
1 Utgifter	-	103 612	103 612
2 Inntekter	-	-18 657	-18 657
<b>3143 Psykiatriskulen</b>	-	84 955	84 955
1 Utgifter	2 193 166	2 532 451	339 285
2 Inntekter	-2 218	-698	1 520
<b>3151 Fysikalsk behandling, driftstilskot</b>	2 190 949	2 531 753	340 804
1 Utgifter	1 581 855	1 281 856	-299 999
2 Inntekter	-320 077	-83 881	236 196
<b>3152 Fysioterapi, pleie og omsorg</b>	1 261 778	1 197 975	-63 803
1 Utgifter	851 727	836 135	-15 592
2 Inntekter	-3 660	-2 599	1 061
<b>3153 Ergoterapi</b>	848 066	833 536	-14 530
1 Utgifter	5 695 764	5 534 638	-161 126
2 Inntekter	-1 742 621	-1 507 963	234 658
<b>3216 Administrasjon pleie og omsorg</b>	3 953 143	4 026 675	73 532
1 Utgifter	36 630	-	-36 630
2 Inntekter	-41 226	-	41 226
<b>3217 Sjustjerna - helse og omsorg</b>	-4 596	-	4 596
1 Utgifter	267 879	-	-267 879
2 Inntekter	-263 250	-	263 250
<b>3218 Bemanningsteam (Pleie- og omsorg)</b>	4 629	-	-4 629
1 Utgifter	10 301 528	7 063 038	-3 238 490
2 Inntekter	-1 954 099	-322 399	1 631 700
<b>3221 Heimesjukepleie Distrikt 1</b>	8 347 430	6 740 639	-1 606 791
1 Utgifter	2 128 255	2 611 102	482 847
2 Inntekter	-629 851	-1 084 937	-455 086
<b>3222 Heimehjelp Distrikt 1</b>	1 498 404	1 526 165	27 761
1 Utgifter	10 500 383	10 522 213	21 830
2 Inntekter	-521 296	-452 402	68 894
<b>3231 Heimesjukepleie Distrikt 2</b>	9 979 087	10 069 811	90 724
1 Utgifter	2 175 527	2 429 787	254 261

2 Inntekter	-601 219	-470 185	131 034
<b>3232 Heimehjelp Distrikt 2</b>	<b>1 574 308</b>	<b>1 959 602</b>	<b>385 294</b>
1 Utgifter	13 768 710	13 733 834	-34 876
2 Inntekter	-3 594 041	-3 112 883	481 158
<b>3241 Grøn avdeling</b>	<b>10 174 669</b>	<b>10 620 951</b>	<b>446 282</b>
1 Utgifter	15 460 397	14 745 166	-715 231
2 Inntekter	-4 755 342	-4 079 586	675 756
<b>3242 Raud avdeling</b>	<b>10 705 055</b>	<b>10 665 580</b>	<b>-39 475</b>
1 Utgifter	17 696 357	18 271 680	575 323
2 Inntekter	-3 622 732	-3 323 096	299 636
<b>3243 Blå avdeling</b>	<b>14 073 625</b>	<b>14 948 584</b>	<b>874 959</b>
1 Utgifter	7 350 054	7 063 905	-286 149
2 Inntekter	-1 560 039	-1 359 997	200 042
<b>3244 Gul avdeling</b>	<b>5 790 015</b>	<b>5 703 908</b>	<b>-86 107</b>
1 Utgifter	8 211 015	8 730 966	519 951
2 Inntekter	-2 079 420	-1 635 571	443 849
<b>3245 Kjøkken Herøy sjukeheim</b>	<b>6 131 595</b>	<b>7 095 395</b>	<b>963 800</b>
1 Utgifter	3 235 338	3 353 532	118 194
2 Inntekter	-1 022 609	-974 871	47 738
<b>3246 Interne servicetenester Herøy sjukeheim</b>	<b>2 212 730</b>	<b>2 378 661</b>	<b>165 931</b>
1 Utgifter	5 378	-	-5 378
2 Inntekter	-834	-	834
<b>3247 Eggesbøtun - heimesjukepleie</b>	<b>4 545</b>	<b>-</b>	<b>-4 545</b>
1 Utgifter	5 280	-	-5 280
2 Inntekter	-2 200	-	2 200
<b>3248 Eggesbøtun - heimehjelp</b>	<b>3 080</b>	<b>-</b>	<b>-3 080</b>
1 Utgifter	12 664 112	13 566 966	902 854
2 Inntekter	-3 112 050	-3 857 552	-745 502
<b>3251 Avdeling A - Omsorg</b>	<b>9 552 062</b>	<b>9 709 414</b>	<b>157 352</b>
1 Utgifter	8 273 102	8 684 492	411 390
2 Inntekter	-777 714	-751 360	26 354
<b>3252 Avdeling A - Heimesjukepleie</b>	<b>7 495 388</b>	<b>7 933 132</b>	<b>437 744</b>
1 Utgifter	1 849 761	2 136 862	287 101
2 Inntekter	-305 001	-366 237	-61 236
<b>3253 Avdeling A - Heimehjelp</b>	<b>1 544 760</b>	<b>1 770 625</b>	<b>225 865</b>
1 Utgifter	14 173 653	14 295 582	121 929
2 Inntekter	-3 034 614	-2 981 423	53 191
<b>3254 Avdeling B - Omsorg</b>	<b>11 139 039</b>	<b>11 314 159</b>	<b>175 120</b>
1 Utgifter	923 580	-	-923 580
2 Inntekter	-358 716	-	358 716
<b>3255 Kjøkken Myrvåg sjukeheim</b>	<b>564 864</b>	<b>-</b>	<b>-564 864</b>
1 Utgifter	1 521 334	1 303 290	-218 044
2 Inntekter	-301 086	-260 019	41 067
<b>3256 Interne servicetenester Myrvåg sjukeheim</b>	<b>1 220 248</b>	<b>1 043 271</b>	<b>-176 977</b>

1 Utgifter	1 749 119	1 622 043	-127 076
2 Inntekter	-64 227	-38 166	26 061
<b>3311 Administrasjon Bu- og habiliteringsavd.</b>	<b>1 684 893</b>	<b>1 583 877</b>	<b>-101 016</b>
1 Utgifter	2 027 858	2 178 301	150 443
2 Inntekter	-382 152	-641 732	-259 580
<b>3321 Herøy produksjon</b>	<b>1 645 706</b>	<b>1 536 569</b>	<b>-109 137</b>
1 Utgifter	930 965	1 226 410	295 445
2 Inntekter	-48 151	-66 670	-18 520
<b>3322 Herøy aktivitets- og treningssenter</b>	<b>882 814</b>	<b>1 159 740</b>	<b>276 926</b>
1 Utgifter	1 336 020	1 859 424	523 404
2 Inntekter	-409 025	-429 445	-20 420
<b>3323 Vaksenopplæring</b>	<b>926 995</b>	<b>1 429 979</b>	<b>502 984</b>
1 Utgifter	5 837 044	6 985 902	1 148 858
2 Inntekter	-1 078 062	-1 267 138	-189 076
<b>3324 Heimetenester/miljøarbeid</b>	<b>4 758 982</b>	<b>5 718 764</b>	<b>959 782</b>
1 Utgifter	18 674 388	18 212 924	-461 464
2 Inntekter	-7 949 470	-7 363 203	586 267
<b>3331 Nestunet</b>	<b>10 724 918</b>	<b>10 849 721</b>	<b>124 803</b>
1 Utgifter	8 756 627	9 467 264	710 637
2 Inntekter	-1 494 661	-1 261 504	233 157
<b>3332 Tofsetunet/Myklebusttunet</b>	<b>7 261 966</b>	<b>8 205 760</b>	<b>943 794</b>
1 Utgifter	11 119 969	10 141 955	-978 014
2 Inntekter	-3 560 871	-3 250 219	310 652
<b>3333 Avlastninga</b>	<b>7 559 098</b>	<b>6 891 736</b>	<b>-667 362</b>
1 Utgifter	2 734 959	2 615 293	-119 666
2 Inntekter	-953 606	-933 972	19 634
<b>3334 Solheim</b>	<b>1 781 353</b>	<b>1 681 321</b>	<b>-100 032</b>
1 Utgifter	14 100 735	14 056 337	-44 398
2 Inntekter	-1 806 734	-1 251 313	555 421
<b>3421 Barnevernstenesta</b>	<b>12 294 001</b>	<b>12 805 024</b>	<b>511 023</b>
1 Utgifter	11 566 956	10 212 080	-1 354 876
2 Inntekter	-894 895	-1 023 043	-128 148
<b>3811 Sosialteneste</b>	<b>10 672 061</b>	<b>9 189 037</b>	<b>-1 483 024</b>
1 Utgifter	648 923	652 235	3 312
2 Inntekter	-305 019	-550 000	-244 981
<b>3812 Barnefattigdom</b>	<b>343 903</b>	<b>102 235</b>	<b>-241 668</b>
1 Utgifter	6 018 516	10 070 303	4 051 787
2 Inntekter	-10 805 443	-10 131 753	673 690
<b>3851 Flyktning</b>	<b>-4 786 927</b>	<b>-61 450</b>	<b>4 725 477</b>
1 Utgifter	1 539	-	-1 539
<b>3861 Bustadsosial teneste</b>	<b>1 539</b>	<b>-</b>	<b>-1 539</b>
1 Utgifter	915 000	-	-915 000
2 Inntekter	-915 000	-	915 000
<b>3862 KVIKK Herøy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1 Utgifter	1 650 351	1 941 929	291 578



2 Inntekter	-167 993	-279 435	-111 442
<b>4011 Kulturkontoret</b>	<b>1 482 357</b>	<b>1 662 494</b>	<b>180 137</b>
1 Utgifter	290 857	263 397	-27 460
2 Inntekter	-5 355	-	5 355
<b>4012 Museer</b>	<b>285 502</b>	<b>263 397</b>	<b>-22 105</b>
1 Utgifter	160 818	-	-160 818
2 Inntekter	-160 818	-	160 818
<b>4015 Den kulturelle Spasserstokken</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1 Utgifter	933 521	1 012 805	79 284
2 Inntekter	-401 859	-434 739	-32 880
<b>4021 Frivillighetssentralen</b>	<b>531 662</b>	<b>578 066</b>	<b>46 404</b>
1 Utgifter	1 153 702	1 249 437	95 735
2 Inntekter	-176 095	-110 920	65 175
<b>4031 Fritidsklubb/Ungdomstiltak</b>	<b>977 607</b>	<b>1 138 517</b>	<b>160 910</b>
1 Utgifter	65 400	176 166	110 766
2 Inntekter	-1 048	-88 693	-87 645
<b>4032 Arrangement for ungdom</b>	<b>64 352</b>	<b>87 473</b>	<b>23 121</b>
1 Utgifter	79 658	264 254	184 596
2 Inntekter	-7 861	-19 904	-12 043
<b>4033 MOT</b>	<b>71 796</b>	<b>244 350</b>	<b>172 554</b>
1 Utgifter	2 640 337	3 256 914	616 577
2 Inntekter	-1 293 349	-1 796 076	-502 727
<b>4041 Kulturhus og idrettshall</b>	<b>1 346 988</b>	<b>1 460 838</b>	<b>113 850</b>
1 Utgifter	2 729 907	2 738 656	8 749
2 Inntekter	-306 103	-234 808	71 295
<b>4051 Bibliotek</b>	<b>2 423 804</b>	<b>2 503 848</b>	<b>80 044</b>
1 Utgifter	7 716 812	3 626 106	-4 090 706
2 Inntekter	-5 659 495	-3 011 863	2 647 632
<b>4061 Konserthus</b>	<b>2 057 317</b>	<b>614 243</b>	<b>-1 443 074</b>
1 Utgifter	3 463 739	4 073 427	609 688
2 Inntekter	-4 137 650	-3 732 904	404 746
<b>4062 Kino og kiosk</b>	<b>-673 912</b>	<b>340 523</b>	<b>1 014 435</b>
1 Utgifter	8 297 699	9 302 126	1 004 427
2 Inntekter	-3 330 834	-3 637 598	-306 764
<b>5011 Utviklingsavdelinga</b>	<b>4 966 866</b>	<b>5 664 528</b>	<b>697 662</b>
1 Utgifter	989 760	750 000	-239 760
2 Inntekter	-965 182	-750 000	215 182
<b>5021 Tiltakspakken - Fosnavåg nyskapingspark</b>	<b>24 579</b>	<b>-</b>	<b>-24 579</b>
1 Utgifter	1 082 272	968 000	-114 272
2 Inntekter	-1 109 822	-968 000	141 822
<b>5022 Tiltakspakken - andre tiltak Utviklingsavd.</b>	<b>-27 550</b>	<b>-</b>	<b>27 550</b>
1 Utgifter	10 035 099	9 305 342	-729 757
2 Inntekter	-485 187	-339 501	145 686
<b>5061 Brannvern</b>	<b>9 549 911</b>	<b>8 965 841</b>	<b>-584 070</b>

1 Utgifter	873 805	855 859	-17 946
2 Inntekter	-873 805	-855 859	17 946
<b>5062 Feiing</b>	-	-	-
1 Utgifter	136 210	1 176 263	1 040 053
2 Inntekter	-79 562	-1 023 247	-943 685
<b>5111 Administrasjon Anlegg og driftsavgd.</b>	56 648	153 016	96 368
1 Utgifter	8 925	1 481 407	1 472 482
2 Inntekter	-575	-1 481 407	-1 480 832
<b>5112 Prosjektleiing Bygg</b>	8 350	-	-8 350
1 Utgifter	1 782 241	1 540 475	-241 766
2 Inntekter	-1 782 241	-1 540 475	241 766
<b>5113 Prosjektleiing anlegg / Infrastruktur / tettstatutv.</b>	-	-	-
1 Utgifter	2 316 916	2 030 530	-286 386
2 Inntekter	-948 587	-799 139	149 448
<b>5121 Veg- og gateløys</b>	1 368 329	1 231 391	-136 938
1 Utgifter	10 801 504	9 149 906	-1 651 598
2 Inntekter	-4 856 056	-3 738 364	1 117 692
<b>5122 Vegvedlikehald</b>	5 945 447	5 411 542	-533 905
1 Utgifter	704 989	720 787	15 798
2 Inntekter	-524 607	-1 140 614	-616 007
<b>5123 Hamner</b>	180 382	-419 827	-600 209
1 Utgifter	522 345	546 635	24 290
2 Inntekter	-522 345	-546 635	-24 290
<b>5124 MASKIN- OG UTSTYRSPARK</b>	-	-	-
1 Utgifter	756 530	750 892	-5 638
2 Inntekter	-120 122	-33 737	86 385
<b>5125 Idrett</b>	636 408	717 155	80 747
1 Utgifter	1 355 241	439 596	-915 645
2 Inntekter	-1 007 342	-94 411	912 931
<b>5126 Sentrum- og grøntanlegg</b>	347 899	345 185	-2 714
1 Utgifter	13 077 903	11 215 000	-1 862 903
2 Inntekter	-12 965 682	-11 215 000	1 750 682
<b>5131 Avløp</b>	112 221	-	-112 221
1 Utgifter	2 331 242	1 502 620	-828 622
2 Inntekter	-2 481 529	-1 502 620	978 909
<b>5132 Tømming av private slamavskiljarar</b>	-150 287	-	150 287
1 Utgifter	2 523 770	2 129 839	-393 931
2 Inntekter	-2 281 217	-3 489 004	-1 207 787
<b>6011 Adm. styring og leiing eigedom</b>	242 553	-1 359 165	-1 601 718
1 Utgifter	412 709	409 461	-3 248
2 Inntekter	-152 708	-122 627	30 081
<b>6012 Kantine</b>	260 000	286 834	26 834
1 Utgifter	16 762 150	10 813 110	-5 949 040
2 Inntekter	-6 192 249	-1 467 387	4 724 862

<b>6021 Kommunal drift</b>	10 569 900	9 345 723	-1 224 177
1 Utgifter	3 120 007	1 310 657	-1 809 350
2 Inntekter	-932 887	-261 885	671 002
<b>6022 Løpande drift</b>	2 187 120	1 048 772	-1 138 348
1 Utgifter	639 380	1 235 621	596 241
2 Inntekter	-9 901 737	-8 630 943	1 270 794
<b>6023 Kommunale utleigebustadar</b>	-9 262 357	-7 395 322	1 867 035
1 Utgifter	-5 537	-	5 537
2 Inntekter	99 963	-	-99 963
<b>6024 Skadesaker</b>	94 426	-	-94 426
1 Utgifter	6 966 788	5 129 341	-1 837 447
2 Inntekter	-2 715 707	-890 409	1 825 298
<b>6031 Vedlikehald og investeringstiltak</b>	4 251 080	4 238 932	-12 148
1 Utgifter	14 734 539	14 429 278	-305 261
2 Inntekter	-2 998 031	-1 360 994	1 637 037
<b>6051 Reinhold</b>	11 736 509	13 068 284	1 331 775
1 Utgifter	4 025 061	3 760 000	-265 061
2 Inntekter	-4 022 091	-3 760 000	262 091
<b>6061 Tiltakspakken</b>	2 971	-	-2 971
1 Utgifter	276 150	898 733	622 583
2 Inntekter	-3 110 727	-3 948 733	-838 007
<b>7011 Ø-hjelp</b>	-2 834 576	-3 050 000	-215 424
1 Utgifter	484 550	-	-484 550
2 Inntekter	-1 724 233	-	1 724 233
<b>7012 Vertskommunetilskot</b>	-1 239 683	-	1 239 683
1 Utgifter	32 065 581	34 100 149	2 034 568
2 Inntekter	-7 416 707	-8 407 619	-990 912
<b>9011 Renter/avdrag</b>	24 648 874	25 692 530	1 043 656
1 Utgifter	2 265 969	619 016	-1 646 953
2 Inntekter	-5 986 941	-4 098 328	1 888 613
<b>9012 Aktiv forvaltning</b>	-3 720 972	-3 479 312	241 660
2 Inntekter	-471 129 658	-468 720 000	2 409 658
<b>9013 Skatt og rammetilskot</b>	-471 129 658	-468 720 000	2 409 658
1 Utgifter	30 967 345	31 440 000	472 655
2 Inntekter	-35 125 841	-35 040 000	85 841
<b>9014 Avskrivningar</b>	-4 158 496	-3 600 000	558 496
1 Utgifter	1 776 437	1 332 735	-443 702
2 Inntekter	-1 492 951	-1 266 547	226 404
<b>9015 Husbanken</b>	283 486	66 188	-217 298
1 Utgifter	-18 443 790	-14 912 040	3 531 750
2 Inntekter	314 518	-	-314 518
<b>9016 Pensjon, diverse</b>	-18 129 272	-14 912 040	3 217 232
1 Utgifter	32 815 276	2 019 999	-30 795 277
2 Inntekter	-7 272 551	-	7 272 551
<b>9017 Interne Finansieringstransaksjonar</b>	25 542 725	2 019 999	-23 522 726

OVERSIKT OVER SAMLA DRIFTSUTGIFTER OG DRIFTSINNTEKTER PR FUNKSJON

Funksjon		Rekneskap 2016	Rev.budsjett 2016	Avvik i kr
100	Utgifter	3 727 256	3 461 958	-265 298
	Inntekter	-182 166	-43 186	138 980
	<b>Politisk styring og kontrollorganer</b>	3 545 091	3 418 772	-126 319
110	Utgifter	782 566	853 979	71 413
	Inntekter	-614	-12 146	-11 532
	<b>Kontroll og revisjon</b>	781 952	841 833	59 881
120	Utgifter	40 447 941	43 713 568	3 265 627
	Inntekter	-8 632 189	-8 874 334	-242 145
	<b>Administrasjon</b>	31 815 751	34 839 234	3 023 483
121	Utgifter	1 616 574	-	-1 616 574
	Inntekter	-64 447	-	64 447
	<b>Forvaltningsutg. i eideomsforvaltning</b>	1 552 127	-	-1 552 127
130	Utgifter	1 674 215	846 715	-827 500
	Inntekter	-270 803	-132 824	137 979
	<b>Administrasjonslokaler</b>	1 403 413	713 891	-689 522
170	Utgifter	-2 584 891	-14 942 850	-12 357 959
	<b>Årets premieavvik</b>	-2 584 891	-14 942 850	-12 357 959
171	Utgifter	4 418 549	4 462 315	43 766
	<b>Amortisering av tidligere års premieavvik</b>	4 418 549	4 462 315	43 766
172	Utgifter	42 810	-	-42 810
	Inntekter	-3 472	-	3 472
	<b>Pensjon</b>	39 338	-	-39 338
173	Utgifter	-9 816 527	-	9 816 527
	<b>Premiefond</b>	-9 816 527	-	9 816 527
180	Utgifter	65 707	-4 221 206	-4 286 913
	Inntekter	-60	-5 930	-5 870
	<b>Diverse fellesutgifter</b>	65 647	-4 227 136	-4 292 783
190	Utgifter	14 827 425	29 947 746	15 120 321
	Inntekter	-14 827 425	-10 133 195	4 694 230
	<b>Interne serviceenheter</b>	-	19 814 551	19 814 551
201	Utgifter	64 725 671	67 477 899	2 752 228
	Inntekter	-5 796 559	-5 028 379	768 180
	<b>Førskole</b>	58 929 112	62 449 520	3 520 408
202	Utgifter	105 002 042	104 965 282	-36 760
	Inntekter	-12 371 542	-11 961 915	409 627
	<b>Grunnskole</b>	92 630 500	93 003 367	372 867
211	Utgifter	3 173 956	4 984 843	1 810 887
	Inntekter	-375 273	-182 619	192 654
	<b>Styrket tilbud til førskolebarn</b>	2 798 683	4 802 224	2 003 541
	Utgifter	7 044 861	7 946 287	901 426
	Inntekter	-3 396 580	-2 496 966	899 614

<b>213</b>	<b>Voksenopplæring</b>	3 648 280	5 449 321	1 801 041
	Utgifter	6 598 380	5 480 464	-1 117 916
	Inntekter	-5 375 068	-5 289 144	85 924
<b>215</b>	<b>Skolefritidstilbud</b>	1 223 313	191 320	-1 031 993
	Utgifter	1 759 592	1 299 126	-460 466
	Inntekter	-237 432	-190 618	46 814
<b>221</b>	<b>Førskolelokaler og skyss</b>	1 522 160	1 108 508	-413 652
	Utgifter	17 232 210	14 331 397	-2 900 813
	Inntekter	-1 577 424	-735 193	842 231
<b>222</b>	<b>Skolelokaler</b>	15 654 785	13 596 204	-2 058 581
	Utgifter	3 564 388	5 447 208	1 882 820
	Inntekter	-324 027	-1 089 442	-765 415
<b>223</b>	<b>Skoleskyss</b>	3 240 361	4 357 766	1 117 405
	Utgifter	479 913	1 651 670	1 171 757
	Inntekter	-99 708	-205 864	-106 156
<b>231</b>	<b>Aktivitetstilbud barn og unge</b>	380 205	1 445 806	1 065 601
	Utgifter	5 981 288	6 540 255	558 967
	Inntekter	-389 858	-43 685	346 173
<b>232</b>	<b>Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste</b>	5 591 430	6 496 570	905 140
	Utgifter	831 898	1 188 868	356 970
	Inntekter	-535 245	-552 526	-17 281
<b>233</b>	<b>Annet forebyggende helsearbeid</b>	296 653	636 342	339 689
	Utgifter	8 795 299	10 193 137	1 397 838
	Inntekter	-2 873 275	-2 430 555	442 720
<b>234</b>	<b>Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede</b>	5 922 024	7 762 582	1 840 558
	Utgifter	30 851 098	26 712 839	-4 138 259
	Inntekter	-13 738 860	-10 732 386	3 006 474
<b>241</b>	<b>Diagnose, behandling, re-/habilitering</b>	17 112 238	15 980 453	-1 131 785
	Utgifter	9 260 675	13 972 455	4 711 780
	Inntekter	-1 383 933	-1 728 342	-344 409
<b>242</b>	<b>Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid</b>	7 876 742	12 244 113	4 367 371
	Utgifter	2 168 110	1 313 444	-854 666
	Inntekter	-1 087 767	-72 000	1 015 767
<b>243</b>	<b>Tilbud til personer med rusproblemer</b>	1 080 343	1 241 444	161 101
	Utgifter	6 123 891	6 037 149	-86 742
	Inntekter	-732 380	-637 223	95 157
<b>244</b>	<b>Barneverntjeneste</b>	5 391 510	5 399 926	8 416
	Utgifter	2 364 923	2 196 129	-168 794
	Inntekter	298	-71 301	-71 599
<b>251</b>	<b>Barneverntiltak i familien</b>	2 365 221	2 124 828	-240 393
	Utgifter	5 606 152	6 090 035	483 884
	Inntekter	-1 074 047	-558 765	515 282
<b>252</b>	<b>Barneverntiltak utenfor familien</b>	4 532 105	5 531 270	999 165
	Utgifter	99 539 782	100 078 692	538 910

	Inntekter	-21 831 073	-22 605 823	-774 750
<b>253</b>	<b>Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon</b>	77 708 709	77 472 869	-235 840
	Utgifter	69 010 361	73 020 559	4 010 198
	Inntekter	-19 499 524	-14 805 120	4 694 404
<b>254</b>	<b>Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende</b>	49 510 837	58 215 439	8 704 602
	Utgifter	269 542	898 733	629 191
	Inntekter	-3 110 724	-3 948 733	-838 009
<b>256</b>	<b>Akutthjelp helse- og omsorgstenesten</b>	-2 841 182	-3 050 000	-208 818
	Utgifter	14 399 776	9 965 941	-4 433 835
	Inntekter	-1 365 905	-866 142	499 763
<b>261</b>	<b>Institusjonslokaler</b>	13 033 871	9 099 799	-3 934 072
	Utgifter	13 206 446	6 356 227	-6 850 219
	Inntekter	-9 110 908	-8 632 253	478 655
<b>265</b>	<b>Kommunalt disponerte boliger</b>	4 095 538	-2 276 026	-6 371 564
	Utgifter	8 318 805	9 664 113	1 345 308
	Inntekter	-1 114 739	-1 721 732	-606 993
<b>273</b>	<b>Kommunale sysselsettingstiltak</b>	7 204 066	7 942 381	738 315
	Utgifter	1 981 131	2 675 118	693 987
	Inntekter	-505	-786	-281
<b>275</b>	<b>Introduksjonsordningen</b>	1 980 626	2 674 332	693 706
	Utgifter	441 327	882 832	441 505
	Inntekter	-163	-3 039	-2 876
<b>276</b>	<b>Kvalifiseringsprogrammet</b>	441 164	879 793	438 629
	Utgifter	6 034 240	4 260 475	-1 773 765
	Inntekter	-186 014	-272 400	-86 386
<b>281</b>	<b>Økonomisk sosialhjelp</b>	5 848 225	3 988 075	-1 860 150
	Utgifter	1 769 172	1 332 735	-436 437
	Inntekter	-1 495 691	-1 266 547	229 144
<b>283</b>	<b>Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig</b>	273 482	66 188	-207 294
	Utgifter	35 958 675	34 160 000	-1 798 675
	Inntekter	-35 723 305	-34 000 000	1 723 305
<b>285</b>	<b>Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde</b>	235 369	160 000	-75 369
	Utgifter	3 827 747	5 273 316	1 445 569
	Inntekter	-691 369	-714 709	-23 340
<b>301</b>	<b>Plansaksbehandling</b>	3 136 378	4 558 607	1 422 229
	Utgifter	1 391 826	1 540 005	148 179
	Inntekter	-1 214 428	-1 263 339	-48 911
<b>302</b>	<b>Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering</b>	177 397	276 666	99 269
	Utgifter	3 296 538	3 056 046	-240 492
	Inntekter	-1 239 733	-1 664 384	-424 651
<b>303</b>	<b>Kart og oppmåling</b>	2 056 805	1 391 662	-665 143
	Utgifter	125 152	50 000	-75 152
	Inntekter	-3 368	-	3 368

<b>315</b>	<b>Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak</b>	121 784	50 000	-71 784
	Utgifter	259 823	-	-259 823
	Inntekter	-1 340 808	-	1 340 808
<b>320</b>	<b>Kommunal næringsvirksomhet</b>	-1 080 985	-	1 080 985
	Utgifter	3 321 108	2 330 219	-990 889
	Inntekter	-1 810 228	-2 400 000	-589 772
<b>325</b>	<b>Tilrettelegging og bistand for næringslivet</b>	1 510 880	-69 781	-1 580 661
	Utgifter	1 403 438	1 405 616	2 178
	Inntekter	-240 212	-6 333	233 879
<b>329</b>	<b>Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling</b>	1 163 226	1 399 283	236 057
	Utgifter	916 659	978 334	61 675
	Inntekter	-525 295	-1 141 033	-615 738
<b>330</b>	<b>Samferdselsbedrifter/transporttiltak</b>	391 364	-162 699	-554 063
	Utgifter	15 061 992	7 650 530	-7 411 462
	Inntekter	-2 495 015	-799 139	1 695 876
<b>332</b>	<b>Kommunale vegar, miljø og trafikksikkerh.,parkering</b>	12 566 977	6 851 391	-5 715 586
	Utgifter	1 863 477	576 107	-1 287 370
	Inntekter	-1 026 676	-94 411	932 265
<b>335</b>	<b>Rekreasjon i tettsted</b>	836 801	481 696	-355 105
	Utgifter	1 721 125	1 643 582	-77 543
	Inntekter	-1 030 127	-1 007 117	23 010
<b>338</b>	<b>Forebygging av branner og andre ulykker</b>	690 998	636 465	-54 533
	Utgifter	9 647 971	8 717 619	-930 352
	Inntekter	-328 865	-188 243	140 622
<b>339</b>	<b>Beredskap mot branner og andre ulykker</b>	9 319 106	8 529 376	-789 730
	Utgifter	-	5 000	5 000
<b>345</b>	<b>Distribusjon av vann</b>	-	5 000	5 000
	Utgifter	1 489 705	741 191	-748 514
<b>350</b>	<b>Avløpsrensing</b>	1 489 705	741 191	-748 514
	Utgifter	11 476 476	10 473 809	-1 002 667
	Inntekter	-12 965 682	-11 215 000	1 750 682
<b>353</b>	<b>Avløpsnett/innsamling av avløpsvann</b>	-1 489 207	-741 191	748 016
	Utgifter	2 481 529	1 502 620	-978 909
	Inntekter	-2 481 529	-1 502 620	978 909
<b>354</b>	<b>Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.</b>	-	-	-
	Utgifter	7 214	-	-7 214
	Inntekter	-7 214	-	7 214
<b>355</b>	<b>Innsamling av husholdningsavfall</b>	-	-	-
	Utgifter	134 670	46 570	-88 100
	Inntekter	-39 318	-46 547	-7 229
<b>360</b>	<b>Naturforvaltning og friluftsliv</b>	95 352	23	-95 329
	Utgifter	2 669 327	2 738 656	69 329
	Inntekter	-306 103	-234 808	71 295

370	<b>Bibliotek</b>	2 363 224	2 503 848	140 624
	Utgifter	4 429 148	4 213 427	-215 721
	Inntekter	-4 137 650	-3 732 904	404 746
373	<b>Kino</b>	291 497	480 523	189 026
	Utgifter	311 433	292 326	-19 107
	Inntekter	-7 004	-786	6 218
375	<b>Muséer</b>	304 429	291 540	-12 889
	Utgifter	242 215	1 163 863	921 648
	Inntekter	-	-176 773	-176 773
377	<b>Kunstformidling</b>	242 215	987 090	744 875
	Utgifter	1 372 393	1 427 111	54 718
	Inntekter	-166 722	-73 395	93 327
380	<b>Idrett</b>	1 205 671	1 353 716	148 045
	Utgifter	4 792 189	3 400 000	-1 392 189
	Inntekter	-1 936	-	1 936
381	<b>Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg</b>	4 790 253	3 400 000	-1 390 253
	Utgifter	6 960 616	6 790 222	-170 394
	Inntekter	-2 604 310	-2 434 369	169 941
383	<b>Musikk- og kulturskoler</b>	4 356 306	4 355 853	-453
	Utgifter	2 075 451	2 037 293	-38 158
	Inntekter	-276 934	-205 010	71 924
385	<b>Andre kulturaktiviteter og utgifter til kulturbygg</b>	1 798 517	1 832 283	33 766
	Utgifter	12 184 229	6 045 948	-6 138 281
	Inntekter	-7 153 471	-4 640 332	2 513 139
386	<b>Kommunale kulturbygg</b>	5 030 758	1 405 616	-3 625 142
	Utgifter	6 510 000	6 510 000	-
390	<b>Den norske kirke</b>	6 510 000	6 510 000	-
	Utgifter	542 961	515 000	-27 961
392	<b>Andre religiøse formål</b>	542 961	515 000	-27 961
	Utgifter	21 965	-	-21 965
	Inntekter	-3 489	-	3 489
393	<b>Kirkegårder, gravlunder og krematorier</b>	18 476	-	-18 476
	Inntekter	-260 045 749	-259 000 000	1 045 749
800	<b>Skatt på inntekt og formue</b>	-260 045 749	-259 000 000	1 045 749
	Inntekter	-216 564 539	-214 298 000	2 266 539
840	<b>Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd</b>	-216 564 539	-214 298 000	2 266 539
	Inntekter	-12 303 693	-9 923 400	2 380 293
850	<b>Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.</b>	-12 303 693	-9 923 400	2 380 293
	Inntekter	-35 125 841	-35 040 000	85 841
860	<b>Motpost avskrivninger</b>	-35 125 841	-35 040 000	85 841
	Utgifter	34 288 398	34 719 165	430 767
	Inntekter	-13 181 510	-12 505 947	675 563
870	<b>Renter/utbytte og lån</b>	21 106 888	22 213 218	1 106 330



	Utgifter	10 322 551	2 020 000	-8 302 551
	Inntekter	-7 272 551	-5 022 687	2 249 864
880	<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>	3 050 000	-3 002 687	47 313
	Utgifter	22 492 725	-	-22 492 725
899	<b>Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk</b>	22 492 725	-	-22 492 725

OVERSIKT SOM SYNER KORLEIS FORDELINGA ER PÅ DEI ULIKE HOVDPOSTANE PER OMRÅDE ( GRUNNSKULE, BARNEHAGE, UTVIKLINGSAVDELINGA O.S.V. )

Hovedpos	Hovedpos(T)	Rekneskap 2016	Revidert budsjett 2016	Avvik i kr
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	2 781 918	2 869 560	87 642
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	835 576	490 561	-345 015
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	27 879	-	-27 879
4	Overføringer til andre	212 308	194 596	-17 712
5	Finansieringsutgifter	-	-	-
6	Salsinntekter	-19 881	-	19 881
7	Refusjonar	-72 649	-41 196	31 453
8	Overføringer fra andre	-95 700	-	95 700
<b>10</b>	<b>Folkevalde</b>	<b>3 669 451</b>	<b>3 513 521</b>	<b>-155 930</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	2 323 851	3 489 137	1 165 286
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	208 937	289 880	80 943
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	48 032	71 890	23 858
4	Overføringer til andre	33 326	-1 069	-34 395
6	Salsinntekter	-504	-	504
7	Refusjonar	-266 718	-293 931	-27 213
8	Overføringer fra andre	-	-	-
<b>12</b>	<b>Administrativ leiing</b>	<b>2 346 923</b>	<b>3 555 907</b>	<b>1 208 984</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	2 617 285	3 702 980	1 085 695
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	422 622	499 257	76 635
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	-	30 810	30 810
4	Overføringer til andre	77 136	20 338	-56 798
5	Finansieringsutgifter	6 647	-	-6 647
6	Salsinntekter	-674 635	-115 000	559 635
7	Refusjonar	-77 136	-659 938	-582 802
8	Overføringer fra andre	-84 448	-60 000	24 448
<b>13</b>	<b>Servicetorget</b>	<b>2 287 471</b>	<b>3 418 447</b>	<b>1 130 976</b>

0	Lønn inkl.sosiale utgifter	1 627 671	1 635 688	8 017
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	465 542	529 008	63 466
4	Overføringer til andre	73 912	98 751	24 839
6	Salsinntekter	-	-35 000	-35 000
7	Refusjonar	-162 903	-118 751	44 152
<b>14</b>	<b>Dokumentsenter og politisk sekretariat</b>	<b>2 004 222</b>	<b>2 109 696</b>	<b>105 474</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	5 049 360	5 586 438	537 078
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	454 957	563 684	108 727
4	Overføringer til andre	47 618	26 344	-21 274
6	Salsinntekter	-370 504	-340 000	30 504
7	Refusjonar	-259 260	-269 344	-10 084
<b>15</b>	<b>Økonomiavdeling</b>	<b>4 922 172</b>	<b>5 567 122</b>	<b>644 950</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	6 772 877	6 858 651	85 774
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	2 248 386	2 538 713	290 327
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	4 805	20 540	15 735
4	Overføringer til andre	102 668	137 929	35 261
6	Salsinntekter	-684 844	-620 200	64 644
7	Refusjonar	-1 997 616	-1 475 929	521 687
8	Overføringer fra andre	-49 332	-	49 332
<b>16</b>	<b>Personal- og organisasjon</b>	<b>6 396 944</b>	<b>7 459 704</b>	<b>1 062 760</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	2 323 528	2 300 281	-23 247
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	1 718 673	2 115 868	397 195
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	1 517 016	1 794 415	277 399
4	Overføringer til andre	1 522 117	1 587 201	65 084
5	Finansieringsutgifter	221	-	-221
6	Salsinntekter	-145 600	-69 000	76 600
7	Refusjonar	-543 644	-577 437	-33 793
8	Overføringer fra andre	-1 111 815	-1 112 000	-185
<b>17</b>	<b>Informasjonsteknologi</b>	<b>5 280 497</b>	<b>6 039 328</b>	<b>758 831</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	5 705	44 760	39 055
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	978 059	1 103 676	125 617
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	4 330 307	4 558 815	228 508
4	Overføringer til andre	25 267 966	22 659 024	-2 608 942
5	Finansieringsutgifter	18 444 924	19 500 000	1 055 076
6	Salsinntekter	-89 760	-7 074	82 686
7	Refusjonar	-516 870	-514 024	2 846
8	Overføringer fra andre	-34 702 912	-34 800 000	-97 088
9	Finansieringsinntekter	-1 892 776	-23 928	1 868 848
<b>18</b>	<b>Overføringer</b>	<b>11 824 643</b>	<b>12 521 249</b>	<b>696 606</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	19 614 731	20 419 619	804 888

1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	1 166 574	1 306 575	140 001
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	45 672 743	47 606 893	1 934 150
4	Overføringer til andre	492 606	2 048 683	1 556 077
5	Finansieringsutgifter	277 613	-	-277 613
6	Salsinntekter	-3 574 355	-3 500 400	73 955
7	Refusjonar	-1 636 748	-1 549 683	87 065
8	Overføringer fra andre	-748 755	-230 000	518 755
9	Finansieringsinntekter	-250 000	-	250 000
<b>21</b>	<b>Barnehagar</b>	<b>61 014 409</b>	<b>66 101 687</b>	<b>5 087 278</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	112 966 012	111 647 500	-1 318 512
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	13 638 889	14 091 272	452 383
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	4 989 294	5 189 534	200 240
4	Overføringer til andre	2 598 374	1 281 599	-1 316 775
5	Finansieringsutgifter	1 224 343	1 395 000	170 657
6	Salsinntekter	-7 762 434	-7 498 500	263 934
7	Refusjonar	-9 879 719	-13 979 899	-4 100 180
8	Overføringer fra andre	-6 117 292	-2 015 000	4 102 292
9	Finansieringsinntekter	-619 127	-	619 127
<b>22</b>	<b>Grunnskular, PPT, Kultuskulen, m.m.</b>	<b>111 038 341</b>	<b>110 111 506</b>	<b>-926 835</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	28 737 868	31 622 939	2 885 071
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	9 094 861	6 136 296	-2 958 565
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	11 329 381	10 886 405	-442 976
4	Overføringer til andre	4 305 532	2 344 056	-1 961 476
5	Finansieringsutgifter	813 041	-	-813 041
6	Salsinntekter	-9 086 449	-7 600 671	1 485 778
7	Refusjonar	-3 784 517	-3 387 656	396 861
8	Overføringer fra andre	-1 717 000	-200 000	1 517 000
9	Finansieringsinntekter	-830 476	-207 400	623 076
<b>31</b>	<b>Barn, familie og helse</b>	<b>38 862 241</b>	<b>39 593 969</b>	<b>731 728</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	119 185 580	120 706 445	1 520 865
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	12 430 284	11 988 511	-441 773
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	1 915 040	292 216	-1 622 824
4	Overføringer til andre	2 493 111	1 059 881	-1 433 230
5	Finansieringsutgifter	220 022	-	-220 022
6	Salsinntekter	-18 342 407	-17 881 900	460 507
7	Refusjonar	-9 885 106	-8 658 581	1 226 525
8	Overføringer fra andre	-1 995 845	-	1 995 845
9	Finansieringsinntekter	-56 600	-	56 600
<b>32</b>	<b>Pleie. Og omsorgsavdelinga</b>	<b>105 964 079</b>	<b>107 506 572</b>	<b>1 542 493</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	47 350 517	49 193 353	1 842 836

1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	1 448 890	1 865 257	416 367
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	4 122 674	3 570 657	-552 017
4	Overføringer til andre	244 795	-319 751	-564 546
5	Finansieringsutgifter	74	-	-74
6	Salsinntekter	-477 289	-608 700	-131 411
7	Refusjonar	-2 808 373	-2 793 349	15 024
8	Overføringer fra andre	-12 654 561	-11 850 000	804 561
<b>33</b>	<b>Bu- og habiliteringsavdelinga</b>	<b>37 226 726</b>	<b>39 057 467</b>	<b>1 830 741</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	9 629 808	10 088 664	458 856
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	553 538	470 670	-82 868
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	1 645 735	1 233 288	-412 447
4	Overføringer til andre	6 405 604	8 891 996	2 486 392
5	Finansieringsutgifter	916 248	250 000	-666 248
7	Refusjonar	-1 147 349	-878 996	268 353
8	Overføringer fra andre	-11 759 648	-10 473 400	1 286 248
9	Finansieringsinntekter	-13 361	-352 400	-339 039
<b>38</b>	<b>Sosial og flyktning</b>	<b>6 230 576</b>	<b>9 229 822</b>	<b>2 999 246</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	8 446 942	9 039 359	592 417
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	7 978 169	7 227 794	-750 375
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	3 121 726	28 756	-3 092 970
4	Overføringer til andre	989 245	2 306 182	1 316 937
5	Finansieringsutgifter	349 020	1 000	-348 020
6	Salsinntekter	-10 588 891	-7 791 300	2 797 591
7	Refusjonar	-1 055 249	-1 603 042	-547 793
8	Overføringer fra andre	-564 589	-315 000	249 589
9	Finansieringsinntekter	-108 897	-	108 897
<b>40</b>	<b>Kulturavdelinga</b>	<b>8 567 475</b>	<b>8 893 749</b>	<b>326 274</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	6 598 371	7 637 519	1 039 148
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	2 763 208	3 102 874	339 666
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	33 469	5 135	-28 334
4	Overføringer til andre	527 911	274 598	-253 313
5	Finansieringsutgifter	446 772	-	-446 772
6	Salsinntekter	-2 409 718	-2 923 000	-513 282
7	Refusjonar	-2 729 694	-2 307 598	422 096
8	Overføringer fra andre	-266 425	-125 000	141 425
<b>50</b>	<b>Utviklingsavdelinga</b>	<b>4 963 895</b>	<b>5 664 528</b>	<b>700 633</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	6 765 772	7 176 497	410 725
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	8 967 684	10 256 066	1 288 383
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	9 729 453	2 831 234	-6 898 219

4	Overføringer til andre	2 376 866	768 955	-1 607 911
5	Finansieringsutgifter	5 945 346	8 039 952	2 094 606
6	Salsinntekter	-15 394 497	-15 567 743	-173 246
7	Refusjonar	-6 213 469	-6 037 879	175 590
8	Overføringer fra andre	-759 040	-	759 040
9	Finansieringsinntekter	-2 921 068	-28 620	2 892 448
<b>51</b>	<b>Anleggs- og driftsavdelinga</b>	<b>8 497 046</b>	<b>7 438 462</b>	<b>-1 058 584</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	8 491 049	8 322 187	-168 862
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	1 167 703	1 161 654	-6 049
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	1 070 409	446 745	-623 664
4	Overføringer til andre	173 911	190 941	17 030
5	Finansieringsutgifter	5 833	39 674	33 841
6	Salsinntekter	-711 480	-680 000	31 480
7	Refusjonar	-359 965	-340 941	19 024
9	Finansieringsinntekter	-287 548	-174 419	113 129
<b>55</b>	<b>Brannvern og feiing</b>	<b>9 549 911</b>	<b>8 965 841</b>	<b>-584 070</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	22 931 827	24 720 539	1 788 712
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	14 913 668	13 161 691	-1 751 977
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	8 468 658	338 910	-8 129 748
4	Overføringer til andre	2 731 258	2 477 574	-253 684
5	Finansieringsutgifter	142 381	-	-142 381
6	Salsinntekter	-13 446 980	-13 672 582	-225 602
7	Refusjonar	-15 515 867	-7 792 074	7 723 793
9	Finansieringsinntekter	-134 393	-	134 393
<b>60</b>	<b>Eigedomsavdelinga</b>	<b>20 090 552</b>	<b>19 234 058</b>	<b>-856 494</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	224 457	268 926	44 469
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	25	544 925	544 900
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	536 215	77 025	-459 190
4	Overføringer til andre	3	7 857	7 855
7	Refusjonar	-56 727	-7 857	48 870
8	Overføringer fra andre	-4 778 233	-3 050 000	1 728 233
9	Finansieringsinntekter	-	-890 876	-890 876
<b>70</b>	<b>Ø- hjelp, mottak</b>	<b>-4 074 259</b>	<b>-3 050 000</b>	<b>1 024 259</b>
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	-18 140 320	-14 912 041	3 228 279
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	530 266	559 406	29 140
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	-272 975	-	272 975
4	Overføringer til andre	534 739	-947 506	-1 482 245
5	Finansieringsutgifter	98 795 107	74 922 687	-23 872 420
6	Salsinntekter	-206 310	-235 000	-28 690
7	Refusjonar	282 140	-82 494	-364 634

8	Overføringer fra andre	-473 851 993	-472 020 000	1 831 993
9	Finansieringsinntekter	-54 333 968	-50 217 687	4 116 281
<b>90</b>	<b>Skatt, ramme, finans, tilskot</b>	<b>-446 663 314</b>	<b>-470 485 322</b>	<b>-16 269 321</b>

Overskotet på kr 22.492.725,- er ein del av området skatt, ramme, finans, tilskot

HOVUDPOSTANE ( TOTALT I HEILE ORGANISASJONEN ØVERSIKT SOM SYNER KORLEIS FORDELINGA ER PÅ DEI ULIKE)

Hovedpos	Hovedpos(T)	Rekneskap 2016	Revidert budsjett 2016	Avvik i kr
0	Lønn inkl.sosiale utgifter	396 304 809	412 419 001	16 114 192
1	Kjøp av varer /og tjenester som inngår i komm.egen	81 986 509	80 003 638	-1 982 871
3	Kjøp av tjenester som erstattar komm.egenproduksjo	98 289 860	78 983 268	-19 306 592
4	Overføringer til andre	51 211 006	45 108 179	-6 102 827
5	Finansieringsutgifter	127 587 594	104 148 313	-23 439 281
	<b>Utgifter</b>	<b>755 379 778</b>	<b>713 109 712</b>	<b>-34 717 379</b>
6	Salsinntekter	-83 986 537	-79 146 070	4 840 467
7	Refusjonar	-58 687 440	-53 370 599	5 316 841
8	Overføringer fra andre	-551 257 587	-536 250 400	15 007 187
9	Finansieringsinntekter	-61 448 213	-51 895 330	9 552 883
	<b>Inntekter</b>	<b>-755 379 778</b>	<b>-720 662 399</b>	<b>34 717 379</b>

## BALANSEREKNESKAP

Konto	Konto (T)	Rekneskap 2016	Rekneskap 2015
21000010	KASSAKONTO	50 504,00	65 217,00
21000060	LEGEKONTOR EGGESBØNES, KASSE	5 000,00	5 000,00
21000076	AKTIVITETSSENTERET-KONTORKASSE	1 200,00	1 200,00
21000077	HERØY PRODUKSJON - KONTORKASSA	8 850,00	5 765,00
21000091	KONTANTKASSE HERØY FOLKEBIBLIOTEK	717,00	249,00
21000210	BERGSØY SKULE KONTANTKASSE	2 047,00	-40,00
21000404	KONTANTKASSE FOSNAVÅG KINO	5 500,00	5 500,00
21000500	SERVICETORGET	2 736,00	2 142,00
21000545	FRITIDSKLUBBEN 13 - 16, KONTANTKASSA	600,00	600,00
21000546	KONTANTKASSE PU-KLUBBEN FOR FUNKSJONSHEM	300,00	300,00
21000560	FRIVILLIGHETSSENTRALEN	227,00	2 183,00
21020100	3909.07.50007 SPAREBANKEN MØRE	2 163 765,43	919 399,07
21020250	3624.08.88283 SPAREB.VEST/KOMM.FIN.	2 919 999,33	2 224 189,99
21020300	3910.17.92106 VILTFONDET I HERØY KOMM.	93 737,36	293 382,99
21020400	8647.11.04800 FOLIO - FOKUS BANK	40 682 704,03	43 319 429,19
21020404	8647.11.32960 VELFERD - REMITTERING	240 899,57	277 443,90
21020405	8647.11.04584 LINDORFF RENTER/AVDRAG	5 961 924,49	635 772,01
21020407	8647.11.04614 BET.TERMINAL KULTURHUSET	17 500 441,56	8 758 194,84
21020410	8647.11.04630 OCR - FOKUS BANK	28 636 559,89	11 769 533,00
21020425	8647.11.04657 BET.TERM. SERVICETORGET	32 000,05	9 755,00
21020430	8601.40.79205 PREPAID - SOSIAL-KORT	5 695,00	-
21020435	8647.11.04606 BET.TERM.HERØY LEGESENTER	687 630,97	284 618,47
21020440	8647.11.04797 BET.TERM.MYRVÅG LEGESENTER	86 979,35	227 657,35
21020470	8647.11.04622 RDA-MIDLAR (KOMP.ARB.GJ.AVG.)	23 406 517,97	4 733 893,99
21020471	8647.11.04649 RDA-MIDLAR - BADEANLEGG	16 292,15	15 959,69
21020477	8647.11.39361 HERØY PRODUKSJON BETALINGSTERM.	170 107,80	65 405,40
21020480	8647.11.04576 FORKONTO NAV	86 722,07	-1 113,27
21020490	8647.11.04770 TOPPRENTEKONTO	3 473 828,40	2 160 011,16
21020500	6566.05.01376 KREDITTKASSA FOL	7 990 527,67	6 112 675,20
21020570	6566.05.43532 RDA-MIDLAR (KOMP.ARB.GJ.AVG.)	9 977,03	9 935,68
21098400	8647.11.04665 SKATTETREKKONTO FOKUS	12 085 278,01	11 569 378,01
21310010	REFUSJON FRÅ NAV (sjukepengar)	597 277,00	920 186,00
21310011	REFUSJON FRÅ NAV (feriepengar)	928 209,00	1 051 096,00
21310900	OPPGJERSKONTO MOMSKOMPENSASJON	5 339 396,00	5 311 915,00
21314001	Inng.mva. VAR	-73 569,87	-24 603,90
21314002	Inng.mva. §11.2	-	16 825,61
21314010	REF.MOMSKOMPENSASJON INVESTERING	205 171,65	59 034,97
21314020	Ref MVA. kompensasjon drift	47 957,09	-81 744,26
21314080	GRUNNLAG MOMSKOMPENSASJON	1 047 800,04	-71 539,73
21375100	KUNDERESKONTO	22 099 020,92	26 219 317,49
21375200	KOSTNADSFØRT TAP PÅ KRAV	-282 894,59	-240 394,50
21375281	NAV-KORT INTERIMSKONTO (AVSTEMMING)	22 434,72	-13 683,62
21375999	UIDENTIFISERTE INNBETALINGER	-	1 181,00

21475100	INTERIMSKTO. LØNSFORSKUDD	1 800,00	53 514,51
21620000	KORTSIKTIG FORDRING BANKAR	42 691,37	-
21638000	KORTSIKTIGE FORDRINGER,RENTER OBL.FOND	83 573,78	-
21650000	KORTS.FORDR.KOMMUNEFORVALTNINGEN	86 752,96	-204 933,00
21650250	BILLETTSAL KULTURHUSET - OPPGJØRSKONTO	-286 173,00	-98 325,02
21650251	BILLETTSAL KULTURHUSET - EBILLETTER	382 292,43	452 486,00
21650252	BILLETTSAL KULTURHUSET - KONTANT	2 622,64	71 742,98
21650253	BILLETTSAL KULTURHUSET - BANKTERMINAL	14 589,00	15 066,00
21650255	BILLETTSAL KULTURHUSET - VERDI/GAVEKORT	-294 902,00	-301 740,00
21663500	DIVERSE KORTSIKTIGE FORDR.STATEN	16 844 585,41	13 642 725,92
21675000	KORTSIKTIG FORDRING PRIVATE	2 688 292,32	2 488 252,52
21675100	KORTS.FORDR.VILTNEMNDA	-	73 675,04
21775601	KOMM.FAKT UNIQUE 2008/2009	48 251,50	48 251,50
21838359	SANDNES SPAREBANK - 567050	-	10 027 000,00
21838367	TRØGSTAD SPAREBANK 13/17	-	3 995 200,00
21838368	10699143 BUD, FRÆNA & HUSTAD SPAREBANK	5 031 000,00	4 948 000,00
21838369	10721442, TINN SPAREBANK	9 956 000,00	9 709 000,00
21838370	0727894 GRONG SPAREBANK	5 002 500,00	4 941 000,00
21838371	SANDNES SPAREBANK , N00010692924	16 040 000,00	7 896 000,00
21838372	10697600 SPAREBANK 1, BUSKERUD - VESTF.	3 017 700,00	2 972 100,00
21838373	NO0010763501 ASKIM OG SPYDBERG SPAREBANK	3 014 100,00	-
21838374	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA (0010778483)	3 960 800,00	-
21838403	31479 DNB NOR ASA	1 092 372,00	920 471,60
21838837	3055501 NORDIC SEMICONDUCTOR	834 536,10	-
21838838	10215684 AKASTOR ASA	38 736,60	28 270,50
21838839	BMG173841013 BW LPG LIMITED	220 152,86	433 773,34
21838840	3106700 BIONOR PHARMA ASA	22 786,24	72 235,08
21838841	10593544 VARDIA Insurance Group	319 747,80	741 237,56
21838842	KYG7153K1085 PLCS POLARCUS	4 105,49	14 832,72
21838844	ODFJELL DRILLING LTD	136 416,15	38 865,00
21838845	10208051 AKER SOLUTIONS ASA	100 017,72	72 540,90
21838885	OPERA SOFTWARE 10040611	362 368,00	488 832,00
21838889	SEVAN DRILLING ASA - 001 0455793	102 287,50	60 025,00
21838892	0003028904 SCHIBSTED	367 025,75	537 228,90
21838893	10582521 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1 137 262,50	1 159 125,00
21838895	6000009 SPAREBANK 1 SR-BANK	811 117,00	518 583,00
21838896	STOREBRAND - 3053605	465 986,32	352 240,84
21838897	NORWEGIAN AIR SHUTTLE - 0196140	947 604,00	1 034 488,00
21838898	SUBSEA 7 - KYG85 49PI081	-	603 677,70
21838901	ORKLA AS A-AKSJE VP.NR.373380.0(150699)	784 136,50	692 737,15
21838902	NORSK HYDRO VP.NR. 505260.5 (160699)	1 876 756,50	1 485 452,20
21838903	FRONTLINE - FRO - BMG36 82EI277	608 075,60	-
21838915	308900.5 FRED OLSEN ENERGY ASA	69 907,50	73 994,40
21838936	0063308 TELENOR ASA	1 489 242,50	1 671 482,50
21838942	0010096985 STATOILHYDRO ASA	-	865 200,00
21838946	SPAREBANKEN VEST (NO000 6000900)	2 012 568,75	968 475,00



21838947	6000801, SPAREBANK 1 NORD-NORGE	1 673 017,50	1 177 485,65
21838958	10208051 YARA INTERNATIONAL ASA	1 108 097,90	1 227 852,85
21838970	GOLDEN OCEAN GROUP LTD.BMG,4032A1045	271 459,95	150 213,60
21838975	SEADRILL LTD BMG79-45E1057	-	58 927,84
21838976	TREASURE ASA - NO0010763550	199 978,25	-
21838978	0112675 RENEWABLE ENERGY CO. REC	106 554,85	158 093,25
21838985	100120910 DEEP SEA SUPPLY PLC	103 950,00	111 300,00
21838989	MARINE HARVEST ASA 3054108	1 232 721,70	1 466 001,45
21838997	6390301 SPAREBANK 1 SMN	1 583 054,00	1 230 924,00
21838998	EMGS ASA 0010358484 ELEKTROMAGNETIC GEOSERVIC	11 793,75	17 337,96
21838999	3033102 KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING	506 088,12	547 745,76
21914000	ARBEIDSGJ.AVG.PREMIEAVVIK PENSJON	3 576 639,12	3 895 539,24
21941000	PREMIEAVVIK PENSJON	25 366 234,84	27 627 937,84
22041000	KLP PENSJONSMIDLAR	586 431 299,00	559 869 720,00
22041100	SPK PENSJONSMIDLAR	86 766 246,00	106 352 191,00
22170104	LEIKANGER VASSVERK A/L	-	7 200,00
22170105	MOLTUSTRANDA VASSVERK A/L	3 600,00	3 600,00
22170106	STEMMEDALEN VASSVERK A/L	268 200,00	261 000,00
22170110	HERØY VASSLAG BA	353 350,00	353 350,00
22170114	LEIKANGER GRENDAHUS P/L	50 000,00	50 000,00
22170115	MOLTUSTRANDA GRENDAHUS	439 900,00	439 900,00
22170120	NORDØYVEGEN AS	5 000,00	5 000,00
22170121	HAREID FASTLANDSAMBAND AS	104 000,00	104 000,00
22170122	SANDE FASTLANDSSAMBAND AS	30 000,00	30 000,00
22170126	MURITUNET AS AKSJE	130 000,00	130 000,00
22170128	SUNNMØRSBADET AS	4 570 000,00	4 570 000,00
22170129	ANDEL STIFTINGA MARITIME NORDVEST	1 000,00	1 000,00
22170132	TUSSA KRAFT (SE-AKSJER)	55 192 000,00	55 192 000,00
22170133	TUSSA KRAFT AS	1 000 264,00	1 000 264,00
22170138	FURENE AS	187 981,00	187 981,00
22170144	AKSJER RUNDE MILJØBYGG AS	1 501 000,00	1 501 000,00
22170146	AKSJAR ROVDEFJORDBRUA AS	70 000,00	20 000,00
22170150	AS FOSNAVÅG KONSERTHUS - AKSJEKAPITAL	8 005 000,00	8 005 000,00
22170151	AKSJER KYSTVEGEN MÅLØY - FLORØ	15 000,00	15 000,00
22170600	EGENKAPITALTILSKOT KLP	15 749 574,60	14 094 327,60
22170601	EIGENKAPITALTILSKOT KLP - NTSS	12 940,00	12 940,00
22275000	HERØY SOGELAG	1 040 000,00	1 040 000,00
22275200	LINDORFF - KUNDESERVICE LÅNEADM.	47 600 574,36	47 171 045,09
22370011	REF. KVALSVIKØY VASSVERK	63 641,00	63 641,00
22370016	LEIKANGER VASSVERK	599 517,00	599 517,00
22370021	KYRKJELYDSHUS LEIKANGER SOKN UTLÅN	1 300 000,00	1 300 000,00
22370030	LÅN/FORSKOTTERING FRØYSTADTOPPEN	18 800 000,00	-
22375000	LÅN TIL SOSIALHJELP	315 432,36	700 273,74
22375001	MELLOMREKNINGSKONTO SOSIALE LÅN	-99 368,00	-106 173,18
22500000	RESERVESTRÅUM - ETABLERING	893 895,45	1 338 201,45
22500062	INVENTAR LEIKANGER BARNEHAGE	52 957,00	63 548,00

22500101	KOPIMASKIN FELLESADMINISTRASJONEN	-	1,00
22500110	UTGREIING TILTAK INNEKLIMA	-	2,00
22500111	PLANLEGGING NYE BYGG	-	27 747,00
22500177	KONTORMØBLEMENT SERVICETORGET	105 596,41	118 795,41
22500178	TELEFONI HERØY RÅDHUS	1,00	1,00
22500179	MØBLAR MØTE/FELLESROM RÅDHUSET	1,00	1,00
22500180	EDB-FELLESADMINISTRASJONEN	6 368 590,43	6 152 448,43
22500181	IKT - Bil	1,00	1,00
22500183	BREIBANDINVESTERINGAR	956 065,00	1 154 473,00
22500184	DATAPROGRAM PLEIE- OG OMSORG	160 435,00	213 913,00
22500185	DATAPROGRAM SOSIALAVD.	-	2,00
22500186	RAPPORTERINGSYSTEM - PO	-	1,00
22500187	SERVER TIL UNDERVISNINGSEKTOREN	514 763,50	763 826,50
22500189	NYTT JOURNALSYSTEM LEGETENESTA 2015	199 081,50	248 852,50
22500190	NØDNETTRADIOAR	75 346,00	94 182,00
22500195	INVESTERING SSIKT 2016-2019	1 154 324,00	-
22500201	PLAN 6-ÅRSTILB. GRUNNSKULEN	-	1,00
22500202	EVALUERING PROSJEKT SKULE/NÆRINGSLIV	-	1,00
22500204	PLANFRI KRYSSING FRØYSTADSKARET	9 207,00	24 518,00
22500205	REGULERING NÆRØYKRYSSSET	3 119,00	6 238,00
22500206	UTGREIING/PLANPROSESS BERGSØY "SKULE BORGA"	20 820,00	38 593,00
22500210	INVENTAR/UTSTYR BASEROM YHU	1,00	1,00
22500211	INVENTAR YTRE HERØY UNGDOMSSKULE	216 121,00	63 253,00
22500212	INVENTAR INDRE HERØY UNGDOMSSKULE	172 083,00	76 683,00
22500215	INVENTAR NERLANDSØY SKULE	117 283,00	2,00
22500217	INVENTAR OG UTSTYR MYRSNIPA BARNEH.	48 288,00	72 430,00
22500218	UTELEIKEAPPARAT	78 932,00	116 633,00
22500219	INVENTAR EINEDALEN SKULE	1 656 706,85	2 025 972,85
22500221	DATASERVER BERGSØY SKULE/YHU	-	1,00
22500222	DATAUTSTYR BERGSØY 1 - 4 SKULE	-	1,00
22500223	NAV ETABLERING UTSTYR/INVENTAR	1,00	1,00
22500224	EDB EINEDALEN SKULE	-	1,80
22500225	MØBLAR - YTRE HERØY UNGD.SKULE	468 938,16	531 576,16
22500226	Inventar Leikanger skule	30 040,75	33 378,75
22500227	INVENTAR SKULEAVDELINGA	157 002,50	174 447,50
22500230	INVENTAR MOLTU SKULE	23 324,20	-
22500231	INVENTAR BERGSØY SKULE BORGA	14 007,00	-
22500250	LEIKANGER SKULE NYE LEIKEAPPARAT	885 419,98	992 480,98
22500251	MOLTU SKULE NYE LEIKEAPPARAT UTEOMRÅDE	460 995,75	517 424,75
22500252	BERGSØY SKULE NYE LEIKEAPPARAT UTEOMRÅDE	218 321,38	242 579,38
22500253	MYRSNIPA BARNEHAGE NYE LEIKEAPPARAT UTEOMRÅDE	501 242,00	165 500,00
22500254	YTRE HERØY UNGDOMSKULE NYE LEIKEAPPARAT UTEOMRÅDE	51 348,75	57 053,75
22500255	BERGLIA BARNEHAGE NYE LEIKEAPPARAT UTEOMRÅDE	145 481,00	-
22500310	TELEFONSYSTEM HELSESENTER EGGESBØNES	1,00	1,00
22500311	TEKNISKE HJELPEMIDDEL HELSESENTER EGGESB	1,00	1,00
22500312	MEDISINSKTEKNISK UTST.HELSSES.EGGESBØNES	1,00	1,00

22500313	DATA HELSESENTER EGGESBØNES	144 910,00	193 214,00
22500314	EDB OG VERKTØY/UTSTYR PÅBYGG HELSESENTER EGG.	63 932,50	95 899,50
22500315	UTSTYR FELLES LEGEVAKT HERØY OG SANDE	1,00	-11 140,00
22500316	EDB LEGEVAKT/HELSEKOTOR	-	1,00
22500318	INVENTAR PÅBYGG HERØY HELSESENTER	53 685,71	61 355,71
22500320	INVENTAR OG UTSTYR MYRVÅG LEGESENTER	382 532,51	457 037,51
22500340	MEDISINSK UTSTYR MYRVÅG SJUKEHEIM	1,00	1,00
22500350	UTSTYR/INSTRUMENT LEGEKONTOR EGGESBØNES	141 175,00	164 705,00
22500366	MUSIKKANLEGG (HERØY SJUKEHEIM)	1,00	1,00
22500367	UTSMYKKING (HERØY SJUKEHEIM)	1,00	1,00
22500368	NØKKELBOKSER (OPO)	-	1,00
22500371	UTSTYR SJUKEHEIMANE/MØBLAR OSPENESVEGEN	970 943,19	818 807,19
22500373	3 BILAR (PEUGEOT) HEIMESJUKEPLEIEN	-	1,00
22500374	INVENTAR OMSORGSBUSTADER MYRVÅG	1,00	1,00
22500375	UTSTYR KJØKKEN HERØY SJUKEHEIM	5 934,00	23 525,00
22500376	UTSTYR SKJERMA AVD. HERØY SJUKEHEIM	348 505,00	823 975,00
22500377	SIGNALANLEGG HERØY SJUKEHEIM	163 365,75	260 656,75
22500500	UTSTYR/INSTRUMENT MUSIKKBRAKKA V/KULTURHUSET	22 952,00	27 503,00
22500530	BILLETTSYSTEM HERØY KINO	-	1,00
22500531	UTSTYR HERØY KINO	-	1,00
22500533	EDB KULTURHUSET	-	1,00
22500534	VERNEDEKKE HERØYHALLEN M/HJELPEUTSTYR	69 837,00	104 755,00
22500535	HERØY KULTURHUS - LYD OG LYSANLEGG	823 710,75	1 063 540,75
22500536	HERØY KULTURHUS - DIGITALT KINOANLEGG	-	-1,00
22500537	INVENTAR/UTSTYR KULTURHUSET	205 378,00	161 076,00
22500540	TURKART YTRE SØRE SUNNMØRE	-	1,00
22500541	JEKTA "ANNA OLAVA"	245 586,00	280 671,00
22500542	DIV.UTSTYR/FOTBALLMÅL KUNSTGR.BANA	4 599,00	13 795,00
22500543	TRAKTOR TIL KUNSTGRASBANA	1,00	1,00
22500544	UTSTYR KUNSTGRASBANA	8 250,00	19 250,00
22500545	TRAKTOR MED KANTSLÅTTEUTSTYR	1,00	1,00
22500546	KROPSØVINGSUTSTYR I HERØYHALLEN	39 009,50	44 582,50
22500600	SCANNING AV BYGGESAKSARKIV	1 012 535,50	947 066,50
22500606	KARTVERK/REGULERING	150 407,00	180 489,00
22500607	MARINE GRUNNKART	428 190,75	420 488,75
22500608	NETTBASERTE KARTTENESTER	482 365,00	88 933,00
22500620	BILAR OG LIFT TIL EIGEDOMSAVDELINGA	1 167 658,00	1 325 126,00
22500621	OPEL VIVARO VAREBIL (UF 65192)	259 900,00	-
22500630	NY ARBEIDSBIL OPPMÅLING 2015 ( UF68078 )	241 029,00	227 000,00
22500640	NY BRANNBIL 2015	4 129 240,75	4 346 569,75
22500641	NY TANKBIL 2015	4 076 404,50	4 290 952,50
22500647	KOMMANDOBIL BRANNVESENET	366 812,00	458 516,00
22500648	UTRYKNINGSBIL BRANNVERNET	-	1,00
22500649	BRANNORDNING	-	1,00
22500650	BRANNBIL	270 000,00	300 000,00
22500651	BRANNVERNSAMARBEID	-	1,00

22500652	TRAKTOR/PICKUP	-	1,00
22500653	LASTEBIL (- DEL KLOAKK)	-	1,00
22500654	LASTEBIL - DEL KLOAKK	-	1,00
22500655	ARBEIDSBIL	-	1,00
22500657	PICK-UP "IZUZU" (KLOAKKDEL)	-	1,00
22500658	DRIFTSKONTROLLANLEGG - KLOAKK	1 576 680,20	1 664 273,20
22500659	DIVERSE UTSTYR BRANNVERN	763 748,10	846 801,10
22500660	LANDMÅLINGSKIKKERT (KLOAKK)	1,00	1,00
22500661	LEDNINGSKARTVERK VANN OG AVLØP	-	1,00
22500662	GPS/ORTOFOTO - DEL KLO	31 622,00	63 249,00
22500663	LASTEBIL (KJØPT 2010) VEDLIKEH.	283 462,00	422 259,00
22500664	LASTEBIL (KJØPT 2010) KLOAKK-DEL	223 018,00	332 181,00
22500665	SNØPLOG TIL LASTEBIL	97 165,00	113 360,00
22500666	LITEN LASTEBIL OG HJULLASTAR	378 527,00	473 159,00
22500667	KLOAKK-DEL LITEN LASTEBIL OG HJULLASTAR	297 201,00	371 500,00
22500668	MASKINER SILANLEGG GRØNHAUG	910 000,00	1 040 000,00
22500669	ARBEIDSBIL MED KRAN 2015 (UF 68588)	430 343,20	491 821,20
22500680	TRAKTOR ( KJØPT 2014 )	918 750,00	1 071 875,00
22500681	STRØPPARAT 2014	268 499,00	302 062,00
22500682	NYPICK-UP "ISUZU" 2015	316 960,10	362 240,10
22500683	NY PLOG 2015( Stark UA-4800/2400H )	202 500,00	225 000,00
22500684	STICKSET 500 GRUNNENHET	535 500,00	595 000,00
22500700	EL - BIL LADESTASJON YTRE- OG INDRE HERØY	178 048,00	-
22500711	LV-SENTRALEN	-	1,00
22500801	EPORT - INTERNETTPORTAL	168 146,00	224 194,00
22600000	FISKARKVINNESTATUEN	206 000,00	216 000,00
22700001	EIGEDOMMEN GUDVANG	7 500,00	7 500,00
22700002	EIGEDOMMEN MYRVOLD	5 816,00	5 816,00
22700004	DOKTORBUSTAD EGGESBØNES	3 810,00	3 810,00
22700005	HERØY SJUKEHEIM	20 576 347,97	20 357 769,97
22700008	HERØY RÅDHUS	3 006 374,72	3 106 461,72
22700009	PLANLEGGING NY BRANNSTASJON YTRE	21 910,50	22 472,50
22700010	VERKSTAD, EGGESBØNES	1 699 390,80	1 722 872,80
22700011	TANNLEGEBUSTAD MYKLEBUST	1 170 000,47	1 210 321,47
22700012	NY SKJERMA SJUKEHEIMSAVDELING EGGESBØNES	24 573 709,80	25 172 210,80
22700018	OMSORGSBUSTADER EGGESBØNES	485 124,00	505 277,00
22700019	TUN I TUN	4 718 114,60	4 995 843,60
22700021	TENESTEMANNSBUSTAD MYKLEBUST	1 795 727,00	1 860 021,00
22700023	TENESTEMANNSBUSTAD STORNESET	84 233,00	23 899,00
22700024	HERØY GARD	325 970,00	325 970,00
22700025	HERØY SPEL, ANLEGG	57 648,50	96 617,50
22700026	BRU TIL HERØY GARD	204 684,00	204 684,00
22700027	BMX/SKATEPARK VED KULTURHUSET	508 875,00	540 250,00
22700028	PLANLEGGING OMR.VARMTVASSBASENGET	-	1,00
22700029	IDRETTSHALL KULTURHUS	11 294 649,78	11 418 232,78
22700030	PARKERINGSPLASS KULTURHUSET	207 491,00	225 712,00

22700031	PLANLEGGING BADELAND/KULTURHUS	-	727 856,00
22700032	MUSIKKBRASSE VED HERØY KULTURHUS	385 169,00	410 847,00
22700033	HEID TURLØYPE	4 180 814,54	4 290 882,54
22700034	RØYRA BALLBINGE	364 493,00	387 830,00
22700035	KUNSTGRASBANE LEIKONG	2 288 694,65	2 480 650,65
22700036	SANDHANDBALLBANE VED KULTURHUSET	323 591,25	342 974,25
22700037	EIGEDOMMEN SPENNING	1,00	1,00
22700038	BERGSØY KUNSTGRASBANE (KGB)	2 827 658,39	3 935 866,39
22700039	AKTIVITETSPARK VED HERØY KULTURHUS	948 095,00	1 045 574,00
22700040	AURSNESE PLANTEFELT	3 600,00	3 600,00
22700041	BØE LÆRARGARD PLANTEFELT	500,00	500,00
22700042	EIGEDOMMEN LEIKONGSÆTER PLANTE	500,00	500,00
22700043	HAVILA STADION FOSNAVÅG	9 602 191,50	10 386 309,50
22700044	KVALSUND HAMN	133 774,00	133 774,00
22700045	PARKEN I FOSNAVÅG	453 460,33	453 460,33
22700046	KVALSVIK HAMN	57 720,00	57 720,00
22700047	TRIBUNE HAVILA STADION FOSNAVÅG	6 132 916,74	6 455 701,74
22700049	JACOBSENGARDEN	-	19 860,00
22700050	MOLTU BARNEHAGE	1 929 419,00	1 988 259,00
22700051	BERGSØY BARNEHAGE	4 026,00	-
22700053	ARKIOLOGISK REGISTRERING RUNDE HAMN	22 098,00	22 941,00
22700054	REMØY HAMN	1,00	1,00
22700055	TOFTESTØDA FRILUFTSOMRÅDE	35 136,00	35 136,00
22700056	MYRVÅG SJUKEHEIM	34 071 948,38	35 414 125,38
22700057	GARASJE SOLHEIM PRESTEGARD	12 566,00	12 566,00
22700058	NERLANDSØY BARNEHAGE	37 675,00	37 675,00
22700059	BETJENINGSBUSTADEN, EGGESBØNES	62 699,00	76 954,00
22700061	FISKERIKAI FOSNAVÅG	2 652 103,00	2 783 424,00
22700062	LEIKANGER BARNEHAGE	17 816,00	17 816,00
22700063	NY PRESTEBUSTAD	421 145,00	421 145,00
22700064	HAMN LEINEVIKA	801 420,50	849 531,50
22700065	FOSNAVÅG HAMN	1 106 602,75	953 461,75
22700067	MYKLEBUSTTUNET	673 273,00	969 091,00
22700068	NESTUNET	5 846 103,00	6 329 146,00
22700069	BUST.SOSIALE FORM.-YTRE HERØY	20 522 789,00	21 153 304,00
22700070	BUST.SOSIALE FORM. INDRE HERØY	20 337,00	21 063,00
22700071	TOFTETUNET	2 100 755,57	2 453 633,57
22700072	OMSORGSBUSTAD MYRVÅG	16 081 206,59	16 677 323,59
22700073	TROLLEDALEN FLYKTNINGEBOLIG	1 263 070,48	1 330 689,48
22700074	SOLBERG TERASSE	820 903,00	856 720,00
22700075	MYRSNIPA BARNEHAGE	6 464 595,00	6 682 322,00
22700076	BERGLIA BARNEHAGE	825 589,00	878 092,00
22700077	SJUKEHEIMSOMRÅDE EGGESB.,GRUNN	383 354,00	383 354,00
22700078	NYTT PSYKIATRISK DAGSENTER	2 328 258,00	2 399 032,00
22700079	NY BARNEHAGE I INDRE HERØY - PLANL.	1 804 453,02	1 852 340,02
22700081	FLYKTNINGEBUSTAD FRØYSTAD	1 478 001,00	1 701 820,00

22700083	FLYKTNINGEBUSTAD KLEIVA SEKSJON I	-	1,00
22700084	KUNSTGRASBANE - IDRETTSPLASS TJØRVÅG	2 027 878,00	2 468 449,00
22700085	Flyktningebustadar Bendal	1 250 626,00	1 301 667,00
22700086	FLYKTNINGEBUSTAD HULDAL	-	-1,00
22700088	RUNDE TOALETTANLEGG/SERVICEANLEGG	12 553,00	12 553,00
22700089	BUSTADSEKSJON EVANGERHUSET	713 465,00	736 480,00
22700090	BUSTAD KVERNTURN, TJØRVÅG	1 953 945,00	2 015 006,00
22700092	BARSTADHUSET	1 395 314,00	1 436 353,00
22700093	4-MANNS-BUSTAD VALVEGEN	4 780 769,00	4 921 380,00
22700094	(10 STK.) ELDREBUST./OMSORGSBUST. (ospenesveien)	23 493 401,00	24 033 040,00
22700095	BUSTADAR UNGE FUNKSJONSHEMMA	19 702 290,21	20 217 694,21
22700096	PSYKIATRIBUSTADER MYKLEBUST	396 914,79	396 914,79
22700097	OMSORGSBUSTADAR OG BASE HEIMETENESTER	33 569 334,34	11 500 662,34
22700098	INDUSTRIVEGEN 19 (DRAGSUNDBYGG)	5 270 423,69	-
22700100	BYUTVIKLING FOSNAVÅG - SENTRUMSTILTAK	993 520,00	-
22700150	OMSORGSBUSTADER HOLMSILD	8 439 185,00	8 779 876,00
22700152	PARKERINGSPLASSAR HOLMSILD	1,00	1,00
22700154	UTEOMRÅDE HOLMSILD	4 317 300,00	4 488 235,00
22700155	STEINMUR VED FOSNAVÅG GJESTEBRYGGE	1 301 559,00	1 345 937,00
22700157	FOSNAVÅG BRYGGE UTEOMRÅDE	7 156 370,00	7 376 682,00
22700158	KAI VED STRANDTEIGEN	5 366 342,87	5 487 117,87
22700159	UTEOMRÅDE ØVRE FOSNAVÅG	11 082 938,00	11 374 594,00
22700160	ALMENNINGEN (YTRE)	227 403,00	173 633,00
22700201	NERLANDSØY SKULE	2 445 401,75	2 550 108,75
22700202	TURNBASSENG NERLANDSØY	377 308,00	389 379,00
22700217	INVENTAR OG UTSTYR Myrsnipa barnehage	18 793,00	37 582,00
22700278	HERØY RESURSSENTER	39 000,00	40 000,00
22700311	HELSEENTER EGGESBØNES	36 241 493,96	37 081 887,96
22700312	FRISTAD-BYGGET GNR. 45, BNR.47 OG 71	13 139 033,34	13 358 584,34
22700377	HERØY DAGSENER	1 325 542,00	1 372 788,00
22700390	KVALSVIK SKULE	127 447,00	127 447,00
22700399	BALLBINGE BERGSØY SKULE	586 951,00	623 542,00
22700400	HEISANLEGG BERGSØY SKULE	230 611,00	307 482,00
22700401	BERGSØY SKULE	4 807 298,15	3 596 762,15
22700402	BERGSØY 1 - 4 SKULE BLÅHAUGEN)	17 460 480,55	18 042 843,55
22700403	LEIKEPlass BERGSØY SKULE - BORGA	573 850,50	589 359,50
22700404	LEIKEPlass BERGSØY SKULE BLÅHAUGEN	584 481,00	-
22700405	REMØY SKULE	-	47 576,00
22700406	UTEOMRÅDE REMØY SKULE	777 352,00	729 776,00
22700407	LEIKEPlass STOKSUND SKULE	411 003,50	422 111,50
22700408	FRØYSTAD SKULE	1 374 238,22	1 374 238,22
22700410	PAVILJONGBYGG NERLANDSØY SKULE (Flytta frå Leine))	286 229,00	298 708,00
22700412	BALLBINGE MOLTU	384 706,00	397 116,00
22700413	MOLTU SKULE	833 146,63	741 726,63
22700414	SKULE I NÆRØYMARKA	84 350 619,41	87 528 133,41
22700415	IDRETTSHALL VED EINEDALEN SKULE	76 750,00	78 750,00

22700416	BALLBINGE LEIKONG	284 182,00	294 332,00
22700417	MYRVÅG SKULE	791 577,00	791 577,00
22700418	LEIKANGER SKULE	18 579 850,37	1 101 630,37
22700420	YTRE HERØY UNGDOMSSKULE	10 529 991,93	10 926 384,93
22700421	INDRE HERØY UNGDOMSSKULE	14 838 242,17	15 322 287,17
22700422	BALLBINGE MYRVÅG	479 722,00	494 519,00
22700423	TURLYSLØYPE LEIKONGSÆTRA	980 158,00	1 009 588,00
22700424	VIKETOPPEN BALLBINGE	390 887,00	402 384,00
22700425	BALLBINGE NÆRLANDSØY	542 232,00	575 833,00
22700426	TENNISFLATA VED KULTURHUSET	315 105,97	323 621,97
22700427	LEIKEPlass EINEDALEN SKULE	97 279,00	-
22700428	EINEDALEN SKULE BASKETBALLBANE	574 435,63	589 164,63
22700429	LEIKEPlass HULDAL	117 640,25	121 044,25
22700500	ARKOLOGISK UTGRAVING	-	62 608,00
22700501	ARKIOLOGISK UTGR. INDRE BERGSØY	-	157 904,00
22700502	ARKIOLOGISK UTGR. NÆRØYKRYSSSET	32 168,00	36 763,00
22700752	KAIANLEGG MJØLSTEINNESET	10 029 812,50	10 526 037,50
22700753	VEG TIL MJØLSTADNESET	1 246 790,00	1 297 034,00
22750000	KOMMUNALE VEGAR	7 958 896,07	8 232 975,07
22750002	VEG MOLTU GRAVPLASS	657 510,00	685 885,00
22750050	DELTAKING I UTBYGGING AV BADELAND	-	2 083 947,00
22750100	GRUNNKJØP GANG/SYKKELV.LEIK/KL	33 682,00	33 682,00
22750101	GANGVEG KYRKJA/SKULEN	252 846,87	263 789,87
22750102	AKSJON SKULEVEG	212 266,09	223 155,09
22750103	TILSK. GANG/SYKKELVEG TUFTANE/KVALNESET	229 500,00	240 750,00
22750104	OMLEGGING LISJEBØVEGEN VED KYRKJA	2 298 368,00	2 386 515,00
22750105	KOMMUNAL VEG FLUSUND	26 200,00	27 200,00
22750106	GRUNNKJØP EGGESBØNES (Gnr 38 bnr 1/292)	4 125 525,00	-
22750200	VEG TIL SUNNMØRE SJØPRODUKTER	163 734,49	172 155,49
22750299	VEG VIKE	571 628,00	591 340,00
22750300	GANG- OG SYKKELVEG, EGGESBØNES	2 686 162,00	2 782 688,00
22750301	VEG VIKE - TOFTEDAL	1 661 174,00	225 120,00
22750302	GANG - SYKKELVEG NYGJERDE - MOLTU SKULE	571 014,00	590 659,00
22750303	BRU TIL BONDESTOKSUND	1 353 691,00	1 395 962,00
22750304	GANG OG SYKKELVEG MOLTU/STOKSUND	28 764,00	29 521,00
22750305	KRYSSINGSPUNKT VED MOLTU SKULE	230 762,44	236 679,44
22750306	NY UTVIDA BRU OG STEINFYLLING TIL VÅGSHOLMEN	30 000,00	-
22750307	NØRVÅG OPPGRADERING OG ETABLERING AV FORTAU M.M	30 000,00	-
22750350	LISJEBØVEGEN 2. BYGGESTEG	952 525,00	994 470,00
22750351	FELLESAVKØYRSLE FA1 BENDAL	102 802,00	106 897,00
22750352	VEG 7 I BERGSLIA	1 375 096,00	1 418 161,00
22750354	VEG SKARABAKKEN	48 250,00	37 500,00
22750355	VEGARM MYKLEBUST - CAMPUS	25 662 766,42	26 272 248,42
22750356	VEGARM LISJEBØVEGEN CAMPUS	5 383 703,00	5 521 786,00
22750357	VEG OVER KLEPPEÅSEN	1 693 081,33	1 736 493,33
22750400	FYLKESV./GANG OG SYKKELVEG ØYRANE	660 750,00	690 750,00

22750401	BLANKHOLMHJØRNET V SPAREBANKEN	223 662,00	231 375,00
22750402	OMLEGGING AV FYLKESVEG 20 VED FRIKYRKJA	1 654 230,00	1 716 883,00
22750403	LISJEBØVEGEN GANGVEG/TRAFIKKTRYGGING	243 145,00	252 426,00
22750404	RASSIKRING/UTVIDING VEG NØRVÅG	719 781,00	744 723,00
22750405	FYLKESV.18 LEINE - REMØYHOLM	103 440,00	106 825,00
22750406	VEG VOLDSUND TIL FYLKESVEG	314 060,00	324 191,00
22750407	NY INNFARTSVEG FOSNAVÅG	344 540,00	355 307,00
22750408	INFRASTRUKTUR MYKLEBUSTVATNET	4 401 317,90	4 533 451,90
22750410	ASFALTERING SØRLIA UTBYGGINGSOMRÅDE	149 994,00	154 280,00
22750411	RASSIKRING I VIKANE	339 410,83	348 576,83
22750412	RASSIKRING I HULDAL	351 169,00	63 072,00
22750415	MYRABEKKEN FLOMSIKRING	119 516,00	-
22750500	TILKOMSTVEG MJØLSTADNESET	8 887 269,50	9 211 866,50
22750600	FYLKESVEG FRØYSTAD, KOMM.DEL	434 299,00	449 802,00
22750601	RASSIKRING VED GOKSØYRTUNELLEN	318 000,00	333 000,00
22750602	SKULEVEG LEINE	670 668,00	698 357,00
22750603	NY TILKOMSTVEG BØ SKULE	189 283,00	195 973,00
22750604	VEG 3 I DRAGSUND	620 034,00	641 414,00
22750605	INDUSTRIVEG - DRAGSUND INDUSTRIOMRÅDE	1 320 965,00	1 358 975,00
22750606	GANGVEG REMØY "SJØVEGEN"	493 095,00	507 345,00
22750607	LEIKANGER SKULE, TILKOMST,PARKERING,SNUPL.	1 938 997,75	290 171,75
22750700	VEGLYS BUHOLMLINJA	1,00	1,00
22750701	YMSE VEGLYSANLEGG	2 184 001,50	2 443 353,50
22750702	VEGLYS FRØYSTADSKARET-FRØYSTADKRYSET	39 110,00	57 731,00
22750703	VEGLYS DRAGSUND (TRAFIKKTRYGGINGSMIDL.)	761 345,00	806 130,00
22750704	VEGLYS SKULEOMRÅDE BERGSØYA (TRAFIKKTR.TILTAK)	124 495,50	131 047,50
22750705	INTENSIVBELYSNING FV 654 HJELMESETH (TRAFIKKTR.TILTAK)	100 181,75	29 243,75
22750706	TRAFIKKTRYGGING 2015	93 418,00	98 335,00
22750707	TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I YSTE SÆVIKANE	103 271,00	-
22750710	PARKERINGSPLASS FOSNAVÅGPARKEN	376 379,00	468 396,00
22750711	PARKERINGSPLASS EIDET (MULEVIKA)	121 163,00	136 135,00
22750712	PARKERINGSANLEGG STRANDG	98 016,00	106 927,00
22750713	GNR 34, BNR 81 OG 238 I FOSNAVÅG	1 987 364,00	1 987 364,00
22750714	PARKERINGSANLEGG BAK RÅDHUSET	2 226 766,26	1 081 129,26
22750715	INFRATURKTUR NYTT HOTELL FOSNAVÅG	65 096,00	66 898,00
22750716	PARKERINGSPLASSAR FOSNAVÅG PARKERING	20 352 148,00	21 482 823,00
22750717	UTOMHUSANLEGG CAMPUS	40 661 236,10	39 002 904,10
22750720	INVENTAR KIOSK /KINO	946 441,49	1 064 746,49
22750800	KVALSUND BYGGEFELT (friområde)	266 989,00	279 988,00
22800001	FRIOMRÅDE VÅGSHOLMEN (Gnr.33 bnr.105)	96 897,00	96 897,00
22800008	KLEIVA BYGGEFELT	576 511,00	576 511,00
22800020	NYKREIM BYGGEFELT	1,00	1,00
22800024	MYRABAKKEN BUSTADFELT (MOLTUSTRANDA)	3 198 150,29	2 809 032,29
22800026	BERGSØY / BENDAL	1 771 951,42	1 771 951,42
22800027	FRIOMRÅDE BERGLIA - BENDAL	31 770,00	31 770,00
22800034	DRAGSUND BYGGEFELT HOVEDKLOAKK	2 410 250,00	2 480 564,00



22800036	KVALSVIKEIDET BYGGEFELT	1 138 132,00	1 138 132,00
22800037	FEIRELIA BYGGEFELT	474 996,00	1,00
22800038	FOSNAVÅG SENTRUM (Vågsplassen)	6 293 315,89	6 563 533,89
22800039	REMØY BYGGEFELT	7 454 151,00	7 305 236,00
22800040	BØ-ARHAUG BYGGEFELT	210 374,00	210 374,00
22800041	TOMT 29/45 V/BERGSØY SKULE (friomr/ idrettsanlegg)	250 000,00	250 000,00
22800042	HOVUDVEG TOMTEFELT VIKE	378 559,00	398 122,00
22800044	TOMTEOMRÅDE VIKE - TOFTEDAL	1 265 775,00	1 265 775,00
22800045	EGGESBØVEGEN 20	778 379,38	778 379,38
22800046	BUSTADTOMT NYGJERDE	281 732,00	281 732,00
22800051	LEINE BYGGEFELT (friområde)	839 649,00	10 527 500,79
22800055	AREALPLAN MYKLEBUSTVATNET	-	7 449,00
22800080	GRUNN MYRVÅG FRIOMRÅDE	161 707,00	161 707,00
22800090	PROMENADE FOSNAVÅG	20 887,91	20 887,91
22800150	INDUSTRIFELT I VIKANE	2 393 651,00	2 393 651,00
22800151	INDUSTRIFELT I DRAGSUND	1 711 934,75	1 711 934,75
22800152	SERVICEOMRÅDE MYRVÅG	204 957,00	204 957,00
22800153	MJØLSTEINNESET INDUSTRIOMRÅDE	35 193 715,57	27 927 502,57
22800155	TOMT HANSENBUDA	95 153,00	95 153,00
22800157	MJØLSTADNESET MYRDEPONI	426 769,00	-
22800158	TOMT FLYKTNINGBUSTAD FRØYSTAD	150 000,00	-
22800159	TOMT TOFTETUNET	250 000,00	-
22800160	TOMT NESTUNET	250 493,00	-
22800161	TOMT MYKLEBUSTTUNET	250 000,00	-
22800162	TOMT FRISTADBYGGET GNR 45 BNR 47 OG 71	1 000 000,00	-
22800163	TOMT SKULE I NÆRØYMARKA	1 229 549,00	-
22800164	TOMT OMSORGSBUSTAD OG BASE HEIMETENESTE	2 410 600,00	-
22800180	INDUSTRIOMRÅDE EGGESBØNES	-	25 000,00
22800200	LEDNINGSANLEGG BERGE	4 726 773,76	4 851 215,76
22800203	AVLAUPSPLAN KVALSUND	5 142 348,00	5 301 447,00
22800206	AVLAUPSPLAN DRAGSUND	125 913,00	184 735,00
22800208	HOVEDKLOAKK EGGESBØNES	9 733 450,10	9 969 755,10
22800209	HOVEDKLOAKK KVALSVIK	26 306,00	39 459,00
22800210	HOVEDKLOAKK FOSNAVÅG	5 465 523,86	5 856 101,86
22800221	TØMMESTASJON LANTERNEN	1,00	2 263,00
22800222	REMØY BYGGEFELT HOVEDKLOAKK	1 118 221,27	1 153 190,27
22800223	HOVEDKLOAKK VIKE - TOFTEDAL	28 357,00	30 538,00
22800225	KLOAKK LISJEBØVEGEN 2. BYGGESTEG	217 924,00	232 386,00
22800227	AVLØP VEG 8 DRAGSUND IND.OMR.	14 250,00	15 200,00
22800228	HOVEDKLOAKK VED BERGSØY 1-4 SKULE	444 777,00	469 487,00
22800229	HOVEDKLOAKK LEINEVIKA	4 285 295,00	4 453 901,00
22800232	HOVUDAVLØP MYKLEBUST BYGGEFELT	1 424 922,00	1 482 265,00
22800233	HOVEDKLOAKK FLUSUND	723 625,00	753 376,00
22800234	HOVEDKLOAKK MYKLEBUSTVATNET	1 371 512,00	1 514 259,00
22800235	HOVEDKLOAKK BERGE - FLUSUND	5 759 359,00	5 949 509,00
22800236	HOVEDKLOAKK SILANLEGG GRØNHAUG	13 671 314,88	13 645 069,88

22800237	HOVEDKLOAKK TJØRVÅG	14 721 467,00	15 182 766,00
22800238	HOVEDKLOAKK REMØY	18 926,00	21 028,00
22800239	HOVEDKLOAKK BERGSNES KLOAKKSAMEIGE	339 238,00	372 378,00
22800240	HOVEDKLOAKK VED KUNSTGRASBANA	560 242,00	578 460,00
22800241	PUMPESTASJON VED KUNSTGRASBANA	259 047,00	282 371,00
22800245	HOVEDKLOAKK PUMPESTASJON MYKLEBUSTVATNET	13 000,00	14 000,00
22800247	HOVEDKLOAKK SLAMAVSKILLAR TJØRVÅG	161 850,00	174 300,00
22800248	HOVEDKLOAKK PUMPESTASJON TJØRVÅG	652 828,00	703 897,00
22800249	HOVEDKLOAKK MOLTU	10 428 137,20	10 699 862,20
22800250	HOVEDKLOAKK EINEDALEN SKULE	337 432,00	347 977,00
22800251	HOVEDKLOAKK HERØY KYRKJE - MIKKELHAUGEN	2 236 011,00	2 300 919,00
22800254	HOVEDKLOAKK NÆRØYA - FLUSUND	2 188 182,69	2 245 272,69
22800256	HOVEDKLOAKK RÅDHUSGATA	438 210,06	450 053,06
22800257	HOVEDKLOAKK ALMENNINGSKAIA	3 392 313,93	3 173 660,93
22800258	NY PUMPESTASJON EGGESBØVALEN	854 680,50	902 162,50
22800260	BYGNING SILANLEGG GRØNHAUG	4 114 264,00	4 202 743,00
22800261	SJØLEDNING AVLØP VÅGSHOLMEN - ALMENNINGEN	535 628,00	-
22800262	KIWI - AUTOMARINE AVLØPSANLEGG	346 806,00	-
22800263	LEDNINGSNETT SÆVIKANE	355 459,00	-
23214000	Oppgjerskonto mva, §11,1	758 056,00	563 072,00
23214001	Utgående mva. VAR §11.1	-83 538,03	833,50
23214002	Utgående mva. §11.2	2 902,26	-13 922,24
23214003	Oppgjerskonto mva, §11,2	-88 861,00	-90 716,00
23220102	KORTSIKTIG GJELD BANKER DIVERSE	397 327,57	747 064,41
23275017	AVSATT FERIEPENGER I OPPTJENINGSÅRET	-32 904 026,20	-31 853 415,01
23275067	AVSATT ARB.GJ.AVGIFT AV FERIEPENGER I OPPTJENINGSÅRET	-4 640 746,63	-4 491 331,52
23299740	KORTS.GJELD ANDRE,INTERIMSKTO.	261 949,25	-4 079 606,74
23299741	PÅLØPT MINIMUMSAVDRAG	-22 883 087,87	-6 553 403,70
23299742	PÅLØPTE RENTER	-7 383 586,77	-6 549 107,45
23299743	PÅLØPT LØN	-4 055 135,32	-
23314080	GRUNNLAG MVA-KOMP MOTKONTO	-1 047 800,04	71 539,73
23414000	OPPGJ. KONTO SKATTETREKK	-12 141 771,00	-11 556 948,00
23414200	PÅLEGGSTREKK	-53 954,00	-18 000,00
23414300	ARBEIDSGJEVARAVGIFT	-5 038 015,83	-5 095 801,45
23499000	INTERIMSKTO. FOR UTBET. LØN	35 881,72	86 954,95
23499501	Leverandørreskontro	-49 395 572,65	-27 639 751,73
23914000	ARBEIDSGJEVARAVG. PREMIEAVVIK SPK	-492 643,98	-584 948,37
23941000	PREMIEAVVIK SPK	-3 493 929,00	-4 148 570,00
24014000	KLP ARB.GJ.AVG.NTO.PENSJ.FORPLIKTELSE	-17 308 782,00	-17 417 366,64
24014100	SPK ARB.GJ.AVG.NTO.PENSJ.FORPLIKTELSE	-4 857 960,00	-2 863 389,00
24041000	KLP PENSJONSFORPLIKTELSE	-709 188 620,00	-683 397 143,00
24041100	SPK PENSJONSFORPLIKTELSE	-121 219 869,00	-126 659 921,00
24619236	DNS 13510922 MYKLEBUST PU-BOLIG	-1 117 500,00	-1 266 500,00
24619238	DNS 13526724 3 ETABLERINGSLÅN -99	-282 573,00	-470 955,10
24619240	13530685.01 DNS.HUSB.MYRSNIPA BARNEH.	-757 848,00	-866 112,00
24619241	HUSBANKEN,ETABL.LÅN 2000,13531747 7	-406 259,00	-604 445,00

24619242	HUSBANKEN,ETABL.LÅN 2001,135367217	-	-104 166,00
24619303	STARTLÅN 14628979 8 HUSBANKEN	-2 240 000,00	-2 400 000,00
24619304	14629842 7 ETABL.LÅN HUSBANKEN	-1 568 178,00	-1 704 542,00
24619305	14630711 STARTLÅN 2007 HUSBANKEN	-1 136 355,00	-1 227 265,00
24619306	14631206 1 LÅN HUSBANKEN EVANGERHUSET	-593 760,00	-624 305,00
24619307	14631350 7 STARTLÅN 2008 HUSBANKEN	-2 640 000,00	-2 800 000,00
24619308	HUSB.14631617 LÅN KVERNTUN	-1 519 192,00	-1 595 712,00
24619309	STARTLÅN 14632063/1/1 HUSBANKEN	-7 000 000,00	-7 400 000,00
24619310	14632663.1.1 STARTLÅN HUSBANKEN	-9 586 492,00	-10 000 000,00
24619311	14633860/1/1,STARTLÅN 2012,HUSBANKEN	-8 400 000,00	-8 800 000,00
24619312	14634512.3.1/2013,STARTLÅN HUSBANKEN	-13 200 000,00	-13 800 000,00
24619313	14635335 4, STARTLÅN HUSBANKEN	-4 666 664,00	-4 833 332,00
24619314	14636206 6, STARTLÅN HUSBANKEN	-11 400 000,00	-11 800 000,00
24619315	14637136 4 STARTLÅN HUSBANKEN	-3 000 000,00	-
24619713	NKB 20040506 OMSORGSBOLIGER MYRVÅG	-6 833 250,00	-7 379 910,00
24619751	KOMMUNALBANKEN 22020872	-583 310,00	-749 970,00
24619761	20120176 KOMMUNALBANKEN (FRISTADBYGGET)	-13 330 000,00	-13 330 000,00
24619771	20150099 - KBN - SERTIFIKAT	-	-95 220 000,00
24619772	20150479 - KBN - SERTIFIKATLÅN	-	-140 000 000,00
24619773	20150538 - KBN - SERTIFIKATLÅN	-50 000 000,00	-50 000 000,00
24619774	20160101 KOMMUNALBANKEN	-160 000 000,00	-
24619801	KLP - LÅN NR 8317.54.05839	-80 000 000,00	-80 000 000,00
24619802	KLP - LÅN NR 8317.545.03577	-100 000 000,00	-100 000 000,00
24620201	Den Norske Bank ( NO 001 072192.1)	-65 000 000,00	-65 000 000,00
24620202	DNB SERTIFIKATLÅN - NO0010776438	-140 000 000,00	-
24631401	SWEDBANK - OBLIGASJONSLÅN (4 ÅR)	-90 000 000,00	-90 000 000,00
24631404	10675812 - SWEDBANK - OBL.LÅN	-65 000 000,00	-65 000 000,00
25100000	BIBLIOTEK - NYNORSKE LESEFRØ	-9 058,28	-18 733,58
25100151	SERVICESAMLING 2015	-6 523,27	-
25100220	BUNDE FOND ETTERUTDANNING SKULE	-328 640,03	-328 640,03
25100221	BERGSØY SKULE - SKULEBIBLIOTEKUTV.MIDLAR	-	-130 676,10
25100222	Skjønnsmidlar - meir læring for fleire	-305 958,97	-405 958,97
25100223	DEN NATURLEGE SKULESEKKEN - YTRE HERØY UNGD.SKULE	-	-60 000,00
25100227	BUNDE FOND - SJUSTJERNA SKULE - REGIONSAMARBEID	-	-214 236,25
25100228	BUNDE FOND - UNGDOMSTRINNSATSINGA	-270 806,43	-270 806,43
25100229	BUNDE FOND TILSK.VIDAREUTDANNING PPT	-150 000,00	-150 000,00
25100230	BUNDE FOND NÆTTVERKSMIDLAR FRAMANDSPRÅK YHS	-	-34 530,00
25100231	BUNDE FOND TIDLEG INNSATS I SKULEN	-706 000,00	-
25100232	BUNDE FOND BARNEHAGE OG ELEVMIJØ	-517 064,00	-
25100269	BUNDE FOND AKUTTHJELP HELSE OG OMSORGSTENESTE	-2 281 756,92	-2 281 756,92
25100270	KOMPASS - BARNEHAGEASS. BUNDE FOND	-8 000,00	-8 000,00
25100271	KOMPETANSEOPPBYGGING BARNEHAGE	-55 376,00	-55 376,00
25100272	BUNDE DRIFTSFOND KOMPETANSEHEVING BARNEHAGAR	-152 972,92	-101 192,00
25100273	BUNDE DRIFTSFOND BARNEHAGE - SJUSTJERNA	-	-
25100273	KOMPETANSEHEVING	-4 400,00	-254 400,00
25100275	BADING - PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER	-225 831,70	-
25100276	ØYREM.TILSK.FUNKSJ.HEMMA BARN I BARNEHA	-1 624 137,00	-1 624 137,00

25100289	BUNDE FOND MYRSNIPA BARNEH. TILRETTELEGGINGSTILSK.	-4 535,00	-4 535,00
25100290	BUNDE FOND ARB.TRENINGSMIDLER LEIKANGER BARNEHAGE	-6 178,93	-6 178,93
25100301	BUNDE FOND BARNEVERN - STYRKING STILLING	-338 209,00	-338 209,00
25100321	BUNDE FOND HELSE, PSYKOSOSIAL OPPF.TERRORANGREPA 22.JULI	-163 261,87	-163 261,87
25100322	BUNDE FOND FOREBYGG.HELSETJ.HELSESTASJON FRÅ HELSEDIR.	-17 160,00	-61 830,00
25100323	BUNDE FOND PROSJEKT SJØLVHJELP - HELSEAVD.	-22 965,00	-22 965,00
25100324	STATSTILSKOT PSYKIATRI	-179 902,70	-179 902,70
25100325	KOMPETANSEPROSJEKTET GERIATRI	-219 739,87	-521 215,44
25100326	BUNDE FOND STATSTILSKOT KOMM.PSYKOLOG	-105 000,00	-105 000,00
25100327	BUNDE FOND STATSTILSK.REKRUTERING FASTLEGER	-	-529 000,00
25100328	BUNDE FOND OPPFØLGING AKUTTMEDISIN FORSKRIFTEN	-812 000,00	-
25100335	AVSETJ.STYRINGSGR.FØREB.ARB.BARN OG UNGE	-135 871,97	-135 871,97
25100351	STATSTILSKOT ETABLERING, BUSTAD/STARTLÅN	-150 000,00	-250 000,00
25100352	TAPSFOND VEDR. STARTLÅN (ETABLERING)	-100 000,00	-100 000,00
25100353	STATSTILSKOT TILPASSING, BUSTAD/STARTLÅN	-100 000,00	-50 000,00
25100370	INTERKOMMUNAL REKRUTERING PLEIE OG OMSORG	-10 561,90	-10 561,90
25100372	TILRETTELEGG.TILSK.OPPLÆRINGSKONT.MYRVÅG SJUKEHEIM	-125 994,87	-126 828,00
25100374	TILSKOT ARBEIDSPRAKSIS MYRVÅG SJUKEH.AVD.	-36 779,36	-36 779,36
25100375	STATSTILSK.OPPL/ETTERUTD/VIDAREUT.PO	-519 943,08	-531 496,71
25100376	OPPLÆRING/KOMPETANSE, SOS./HELSE	-97 855,00	-97 855,00
25100377	STATSTILSK.METODEUTV.BOLIGS.BUNDE FOND	-204 250,59	-204 250,59
25100378	TILRETTELEGGINGSTILSKOT KJØKKEN HERØY SJUKEHEIM	-26 828,00	-26 828,00
25100379	ARBEIDSTRENINGSTILSKOT FRÅ NAV TIL RAUD AVD.	-12 180,00	-12 180,00
25100380	TILSK.LÆRLINGAR TIL PLEIE OG OMSORG (HELSEARB.FAG)	-33 874,00	-33 874,00
25100381	BUNDE FOND PÅRØRANDESKULEN	-9 625,52	-
25100382	KOMPETANSEHEVING INNAN LINDRANDE BEHANDLING	-46 532,74	-
25100409	KULTUR - DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN	-87 403,15	-91 786,00
25100410	Bunde dr.fond, Kulturminne	-100 000,00	-100 000,00
25100411	BUNDE FOND FRIVILLEPLAN - KULTUR	-15 000,00	-15 000,00
25100412	BUNDE FOND BACKLINE-UTSTYR KINO	-237 521,58	-
25100419	MAT OG PRAT - FRIVILLIGHETSSENTRALEN	-13 000,00	-13 000,00
25100422	GAVER FRIVILLIGHETSSENTRALEN	-11 090,00	-6 470,00
25100424	BUNDE FOND, RDA-MIDL.TIL DANSEGALLA	-50 078,00	-25 078,00
25100439	NÆRINGSFONDET	-426 984,81	-574 984,81
25100474	VILTFONDET, BUNDE DRIFTSFOND	-119 368,36	-92 698,36
25100521	NATURSTI FRIL.OMR.HERØY	-3 970,00	-3 970,00
25100522	HERØY TI PÅ TOPP	-22 174,62	-39 269,25
25100523	TILSKOT NATURSTI RUNDE	-80 632,30	-80 632,30
25100524	REG.BRANNVERN TILSK TIL FOND	-	-132 983,67
25101002	LIKESTILLINGSANALYSE HERØY	-35 025,80	-35 025,80
25101290	MOPEDOPPLÆRING	-	-38 034,15
25101630	KLOAKK - BUNDE DRIFTSFOND	-917 332,49	-2 163 046,81
25101635	BUNDE FOND SLAMAVSKILLARAR	329 788,71	-693 600,41
25101640	RENOVASJON - BUNDE DRIFTSFOND	-435 622,69	-428 408,29
25101645	BUNDE FOND BRUKARBET. FEIING	-203 459,65	-346 358,34
25101646	TILTAKSPAKKEN ANLEGG OG DRIFT	-446 772,37	-

25101647	TILTAKSPAKKEN EIGEDOMSAVD.	-143 954,27	-143 954,27
25101680	REINHOLD, TILRETTELEGGING TEAMORGANISERING	-90 000,00	-90 000,00
25110380	BUNDE FOND NAV - ØYREMERKA TILSKOT	-240 000,00	-240 000,00
25110381	BUNDE FOND NAV - KVALIFISERINGSPROGRAMMET	-53 947,35	-53 947,35
25110382	BUNDE DRIFTSFOND NAV KOMPETANSEMIDD.RUS	-16 833,00	-16 833,00
25110384	BUNDE FOND . KVIKK HERØY (Nav)	-915 000,00	-
25199000	BUNDE DRIFTSFOND RDA-MIDL.BADELAND	-16 292,15	-15 959,69
25199001	BUNDE DRIFTSFOND RDA-MIDL.	-21 606 307,17	-4 423 829,93
25199220	BUNDE FOND VOX-MIDLAR SKULE	-	-41 650,00
25199221	BUNDE FOND, LAKSAN - LÆRLINGETILSKOT	-44 415,00	-44 415,00
25199261	BUNDE FOND KULTURSEKKEN	-98 243,00	-98 243,00
25200210	GAVE MYRSNIPA BARNEHAGE	-20 555,00	-20 555,00
25200300	ANNE OG PETTER NERLANDS L.	-40 129,96	-40 129,96
25200308	BUNDE FOND, GAVEKONTO GUL AVDELING	-5 983,60	-5 983,60
25200310	GAVER ARBEIDSSTOVA HERØY SJUKEHEIM	-4 109,09	-4 109,09
25200312	GAVER GRØNN AVD. HERØY SJUKEHEIM	-196 398,25	-166 784,25
25200314	GAVER RAUD AVD. HERØY SJUKEHEIM	-211 624,91	-187 846,71
25200316	GAVER DEMENT/BLÅ AVD. HERØY SJUKEHEIM	-39 563,18	-46 144,62
25200318	GAVER KJØKKEN HERØY SJUKEHEIM	-165 937,56	-113 429,68
25200319	GAVER TRIVSEL HERØY SJUKEHEIM	-157 077,55	-99 989,75
25200320	GAVER TIL PLEIE OG OMSORGS-AVD.	-80 556,17	-80 556,17
25200321	GAVER OPO - DISTRIKT 1	-9 727,32	-9 727,32
25200322	GAVER OPO - DISTRIKT 2	-6 601,98	-6 601,98
25200324	GÅVEKONTO VEDLIKEHALD HAGE HERØY SJUKEHEIM	-6 325,00	-6 325,00
25200350	GAVER KREFTOMSORG I HERØY	-4 392,67	-10 051,80
25200360	HERØY BARNEHEIMSFOND	-93 882,94	-93 882,94
25200370	GAVE HEIMESJUKEPLEIEN (EV)	-325 239,28	-319 852,96
25200372	GAVE HERØY KVILEHEIM (EV)	-368 502,84	-378 935,57
25200374	GAVE / ARV MYRVÅG SJUKEHEIM	-171 405,45	-171 405,45
25200375	Gåvekonto Myrv.sjukeheim avd. A	-46 382,90	-62 374,90
25200381	GÅVE REMØY CP/EGGESB.HVPU.	-861,00	-861,00
25200553	EIN GANG EI ISHAVSBYGD, GAVE	-8 106,25	-8 106,25
25200575	ORGEL YTRE HERØY KYRKJE	-6 560,20	-6 560,20
25200591	KYRKJEGARD MYKLEBUST DMV	-44 972,52	-44 972,52
25300000	UBUNDE KAPITALFOND	-911 687,18	-1 341 687,18
25300010	UBUNDE KAPITALFOND - TOMTEFOND	-6 333 418,25	-6 333 418,25
25400311	UB KAP.FOND HELSESENTER EGGESB	-56 941,00	-56 941,00
25400440	UB-KAP.FOND BUSTAD/SENTRUMTILT	-1 615 485,09	-1 615 485,09
25509200	BUNDE KAPITALFOND LÅNEAVDRAG	-2 078 092,57	-2 078 092,57
25509300	BUNDE KAPITALFOND FLYKTN.BUST. FRØYSTAD	-62 235,71	-62 235,71
25509550	BUNDE KAPITALFOND HEID TURLYSLØYPE	-211 014,21	-211 014,21
25509551	BUNDE KAPITALFOND MUSIKKBRASSE	-13 727,68	-13 727,68
25509552	BUNDE KAPITALFOND UTSTYR/INSTRUMENT MUSIKKBRASSE	-36 795,20	-36 795,20
25509553	BUNDE KAP.FOND SANDHANDBALLBANA V/KULTURHUSET	-86 494,75	-86 494,75
25600100	DISPOSISJONSFOND	-16 206 990,40	-5 958 316,48
25655900	DISPOSISJONSFOND FLYKTNINGER	-1 423 629,75	-1 423 629,75

25670001	DRIFTSFOND VEGLYS	-233 491,11	-233 491,11
25810000	ENDRING AV REKNESKAPSPRINSIPP	-8 453 844,46	-8 453 844,46
25950590	REKNESKAPSMESSIG OVERSKOT	-22 492 725,01	-7 272 551,02
25990200	KAPITALKONTO FAST EIGENDOM	-880 097 396,93	-843 287 115,03
25990300	KAPITALKTO.UTSTYR,MASK,TRANSP.	-42 477 219,00	-44 437 771,60
25990400	KAPITALKONTO AKSJER OG ANDELER	-87 688 809,60	-85 983 562,60
25990500	KAPITALKONTO UTLÅN	-69 730 887,15	-50 886 389,08
25990600	KAPITALKONTO INNLÅN	789 637 558,05	697 047 141,50
25990800	PENSJONSFORPLIKTELSER KLP	709 188 620,00	683 397 143,00
25990801	PENSJONSMIDLAR KLP	-586 431 299,00	-559 869 720,00
25990802	ARB.GJ.AVG. NTO. PENSJONSFORPL.KLP	17 308 782,00	17 417 366,64
25990810	PENSJONSFORPLIKTELSER SPK	121 219 869,00	126 659 921,00
25990811	PENSJONSMIDLAR SPK	-86 766 246,00	-106 352 191,00
25990812	ARB.GJ.AVG. NTO. PENSJONSFORPL. SPK	4 857 960,00	2 863 389,00
29100000	UNYTTA LÅNEMIDDEL	50 621 023,95	79 927 273,50
29599000	REF.KRAV UBEBYGD TOMT 7/29 HERØY	28 000,00	28 000,00
29599001	REF.KRAV. UBEBYGD TOMT 8/36,HERØY	15 000,00	15 000,00
29599002	REF.KRAV UBEBYGD TOMT 8/43 HERØY	25 000,00	25 000,00
29999010	REF.KRAV UBEBYGD TOMT 7/29 HER	-28 000,00	-28 000,00
29999011	REF.KRAV UBEBYGD TOMT 8/36 HER	-15 000,00	-15 000,00
29999012	REF.KRAV UBEBYGD TOMT 8/43 HER	-25 000,00	-25 000,00
29999101	FORVALTNINGSLÅN	-12 721 916,00	-14 416 941,00
29999145	SAMLEKTO.UNYTTA LÅNEM.VEDR.INVEST.PROSJ.	-37 899 107,95	-65 510 332,50

## REVISJONSMELDING

### SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS

Til kommunestyret i Herøy

6090 FOSNAVÅG

#### REVISJONSMELDING 2016

##### Uttale om årsrekneskapen

##### **Konklusjon**

Vi har revidert årsrekneskapen for Herøy kommune som viser eit netto driftsresultat på kr 41.783.489,- og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 22.492.725,-. Det er fordelt på rammeområda kr 479.572.384,-. Årsrekneskapen er samansett av balanse pr. 31. desember 2016, driftsrekneskap, investeringsrekneskap og økonomiske oversikter for rekneskapsåret avslutta pr. denne dato og noter til årsrekneskapen, medrekna eit samandrag av viktige rekneskapsprinsipp.

Etter vår meining er årsrekneskapen gitt i samsvar med lov og forskrifter og gir ei dekkande framstilling av den finansielle stillinga til Herøy kommune pr. 31. desember 2016, og av resultatet for rekneskapsåret pr. denne dato som er i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapskikk i Norge.

##### **Grunnlag for konklusjonen**

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, medrekna dei internasjonale revisjonsstandardane (ISA-ane). Våre oppgåver og plikter etter desse standardane er beskrivne i *Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen*. Vi er uavhengige av kommunen slik det er krav om i lov og forskrift, og har overhalde dei andre etiske pliktene våre i samsvar med desse krava. Etter vår oppfatning er innhenta revisjonsbevis tilstrekkeleg og hensiktsmessig som grunnlag for konklusjonen vår.

##### **Ytterlegare informasjon**

Rådmannen er ansvarleg for ytterlegare informasjon. Ytterlegare informasjon består av kommunen si årsmelding. Vår uttale om revisjonen av årsrekneskapen dekker ikkje slik informasjon, og vi attesterer ikkje den denne informasjonen.

I samband med revisjon av årsrekneskapen er det vår oppgåve å lese den ytterlegare informasjonen for å vurderer om det er vesentleg inkonsistens mellom han og årsrekneskapen, eller kunnskap vi har opparbeida oss under revisjonen, eller om den tilsynelatande innhald vesentleg feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den ytterlegare informasjonen inneheld vesentleg feilinformasjon, ville vi rapportert om det. Vi har ikkje noko å rapportere.

Revisjon

Hareid, Herøy, Sanda, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta

## SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS

### Rådmannen sitt ansvar for årsrekneskapen

Rådmannen er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen i samsvar med lov og forskrifter, slik den gir eit rettvisande bilde i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapskikk. Rådmannen har og ansvar for intern kontroll som gjer det muleg å utarbeide eit årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følge av misleghald eller feil.

### Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen

Målsetting med revisjonen er å oppnå den nødvendige sikkerheita for at årsrekneskapen totalt sett ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som fylgje av misleghald eller utilsikta feil, og å gi ei revisjonsmelding som inneheld vår konklusjon. Den nødvendige sikkerheita er ein høg grad av tryggleik, men ingen garanti for at ein revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, og ISA-ane, alltid vil avdekke vesentleg feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som fylgje av misleghald eller utilsikta feil. Feilinformasjon vert vurdert som vesentleg dersom den, enkeltvis eller samla, innan rimelege grenser kan forventast å påverke økonomiske avgjerder som brukarane tek basert på årsrekneskapen.

Som del av ein revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, og ISA-ane, utøver vi profesjonelt skjonn og viser profesjonell skepsis gjennom berre revisjonen. I tillegg:

- identifiserer vi og anslår risikoane for vesentleg feilinformasjon, enten det skuldast misleghald eller utilsikta feil. Vi utførner og gjennomfører revisjonshandlingar for å handtere slike risikoar, og hentar inn revisjonsbevis som er tilstrekkeleg og formålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår. Risikoen for at vesentleg feilinformasjon, som følge av at misleghald ikkje vert avdekket, er høgare enn for feilinformasjon som skuldast utilsikta feil, sidan misleghald kan innebere samarbeid, forfalsking, beviste utelatingar, feil framstillingar eller brot på intern kontroll/rutinar.
- opparbeider oss ei forståing av den intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utførne revisjonshandlingar som er hensiktsmessige etter omstenda, men ikkje for å gi uttrykk for ei meining om effektiviteten av kommunen sin interne kontroll.
- evaluerer om rekneskapsprinsippa som er brukte, er hensiktsmessige og om rekneskapsestimata og tilhøyrande noteopplysningar utarbeida av leiinga er rimelege
- evaluerer den samla presentasjonen, strukturen og innhaldet i årsrekneskapen, inkludert tilleggsopplysningane, og om årsrekneskapen gir uttrykk for dei underliggande transaksjonane og hendingane på ein måte som gir eit rettvisande bilde.

Vi kommuniserer med kontrollutvalet og rådmannen blant anna om det planlagde omfanget av revisjonen og til kva tid revisjonsarbeidet skal utførast. Vi utvekslar også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, samt om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Balanse og note til årsrekneskapen vedkomande pensjonskostnad viser eit premieavvik. Dette er ei rekneskapssteknisk anordning av betalte pensjonskostnader og inga reell fordring.



## SØRE SUNNMØRE KOMMUNEREVISJON IKS

### Uttale om andre lovmessige krav

#### **Konklusjon om budsjett**

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen som omtalt ovenfor, meiner vi at regulert budsjett i rekneskapen er i samsvar med budsjettvedtak. Beløpa i årsrekneskapen er rimeleg i samsvar med regulert budsjett.

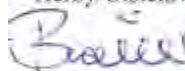
#### **Konklusjon om årsmelding**

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen som omtalt ovenfor, meiner vi at opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og er i samsvar med lov og forskrift.

#### **Konklusjon om registrering og dokumentasjon**

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen som omtalt ovenfor og kontrollhandlingar vi har funne naudsynte etter internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, meiner vi leiinga har oppfylt plikta si til å sørge for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av Herøy kommune sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Herøy/Ulsteinvik 24.april 2017

  
Bodill Skeide **SØRE SUNNMØRE**  
**KOMMUNEREVISJON IKS**  
-reg. revisor-

Revisjon

Hareid, Herøy, Sunde, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta





## UTSKRIFT

frå

## M Ø T E PROTOKOLL

---

Utval:	Sak nr.:	Arkiv:	Møtedato:
Kontrollutvalet i Herøy kommune	16/17	212	22.05.2017

---

### SAK 16/17 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2016

#### Samrøystes uttale

1. Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding for 2016 datert 24. april 2017.
2. Kontrollutvalet meiner at Herøy kommune sitt årsrekneskap som viser kr 479.572.384 fordelt på rammeområda og som viser eit netto driftsresultat på kr 41.783.489 og eit rekneskapsmessig mindreforbruk påkr 22.492.725 kan godkjennast. Årsrekneskapen er sett saman av balanse pr 31.12.2016, driftsrekneskap, investeringsrekneskap og økonomiske, notar medrekna samandrag av viktige rekneskapsprinsipp.

#### Vedlegg:

- Rekneskap 2016 med revisjonsmelding.
- Årsrapport 2016.

#### Saksopplysningar

Det vert vist til dei vedlagde dokumenta: Revisjonsmelding, rekneskap og årsmelding for 2016.

Driftsrekneskapen viser kr 579.572.384 til fordeling drift. (Kr 562.099 mill. i 2016). Det kjem fram at rekneskapen er avslutta med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 22.492.725. (Kr 16.325.108 i 2016).



## **Revisjonsmeldinga**

### Uttale om årsrekneskapen

#### *Konklusjon*

Rekneskapen av gitt i samsvar med lov og forskrift og gir per 31.12.2016 dekkande framstilling av den finansielle stillinga til kommunen og av resultatet for rekneskapsåret som er i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg.

#### *Grunnlag for konklusjon*

Rekneskapen er revidert i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, dei internasjonale revisjonsstandardane der oppgåver og plikter for revisjon av årsrekneskapen går fram, bl.a at etiske forpliktingar vert halde. Innhenta revisjonsbevis er tilstrekkelege og hensiktsmessige som grunnlag for revisjonen sin konklusjon.

#### *Ytterligare informasjon*

Dette er rådmannen sitt ansvar og består av årsmelding, men inkluderer ikkje årsrekneskapen og revisjonsmeldinga. Revisjonen sin uttale dekkjer ikkje ytterligare. Dersom revisor ved gjennomlesing av ytterligare informasjon ser at den inneheld vesentleg feilinformasjon skal dei rapportere om det. Revisor har ingen ting å rapportere.

#### *Rådmannen sitt ansvar for årsrekneskapen*

Å utarbeide rekneskap i samsvar med lov, forskrift i dette at det vert gitt eit rettvisande bilde i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk.

At intern kontroll som gjer det mogleg å utarbeide eit årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følge av misleghald eller feil.

#### *Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen*

Formål med revisjon er å oppnå trygg sikring for at årsrekneskapen som heilskap ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følge av misleghald eller utilsikta feil.

Det skal giast ei revisjonsmelding som inneheld konklusjon.

Revisjonen utøver profesjonelt skjønn og skepsis gjennom heile revisjonen. For tillegg sjå revisjonsmeldinga.

### Uttale om andre lovmessige krav

#### *Konklusjon om budsjett*

Regulert budsjett i rekneskapen er i samsvar med budsjettvedtak og årsrekneskapen er i rimelig samsvar med regulert budsjett.

#### *Konklusjon om årsmelding*

Opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og dei er i samsvar med lov og forskrifter.

#### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Leiinga har oppfylt si plikt til å sørge for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av kommunen sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god kommunal bokføringsskikk i Noreg.

## **Økonomisk og annan informasjon**

Her vert det vist til årsrapport og årsrekneskap for 2016 som fylgjer saka.



### Rekneskapen

Rekneskapen inneheld dei obligatoriske opplysningane og notane som gir svært god informasjon.

### Årsrapporten

Det vert vist til dokumentet og særleg til omtalen av dei økonomiske tilhøva.

### **Oppsummering**

For å gi uttale om rekneskapen er det særleg viktig å sjå over det som handlar om økonomi i årsmelding og rekneskap.

Rådmannen har lagt fram ei grei, oversiktleg og informativ årsmelding med rekneskap for 2016. Det kan likevel vurderast å gjere årsmeldinga kortare.

### **Rett utskrift**

Åram 24. mai.2017

Signe Aa. Torbjørnson  
Konsulent



**Utskrift til:** **Kommunestyret** – Saka skal fylgje rekneskapssaka frå rådmannen via formannskapet til kommunestyret



HERØY KOMMUNE  
HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	TR	Arkivsaknr:	2015/1258
		Arkiv:	Q80

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
98/17	Formannskapet	06.06.2017
	Kommunestyret	22.06.2017

### SLUTTHANDSAMING TRAFIKKTRYGGINGSPLAN. STADFESTING AV RULLERTE HANDLINGSPLANAR.

#### Tilråding:

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-15 vedtek kommunestyret justert handlingsprogram i kommunedelplan for Trafikktrygging 2015-2018.

Tiltaka skal fortrinnsvis utførast i oppsett prioritert rekkefølge, men på ein slik måte at ein får utnytta ressursane best mogleg.

Særutskrift:  
Maritim og teknisk komite  
Roar Berge  
Møre og Romsdal fylkeskommune  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal  
FAU v/Leikanger skule  
Gurskøy IL/Hovudstyret  
Idar Dahl, Tjørvåg

## **Vedlegg:**

- 1 Kopi av 7 innkomne merknader til høyring mai 2017
- 2 Innspel med forslag til handsaming
- 3 Revidert handlingsprogram trafikktryggingssplan, 24.05.2017

## **Samandrag av saka:**

I formannskapet 09.02.2016 vart det vedteke å starte opp arbeid med revidering av handlingsprogram for kommunedelplan for trafikktrygging 2015-2018. Planprogrammet vart vedteke utlagt til offentleg ettersyn av formannskapet 10.05.2016.

Det kom inn mange innspel og forslag/ynskje om trafikktryggingstiltak. Arbeidsgruppa vurderte innspela og la fram tilråding/forslag til revidert handlingsprogram.

Den 28.02.2016 vart planprogrammet fastsett av formannskapet samstundes som tilrådt revidert handlingsprogram vart vedteke sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn med frist 24.04.2017.

Det kom inn sju skriftlege og ein telefonisk merknad til høyringsforslaget. Desse er no handsama av arbeidsgruppa og eit forslag til handlingsprogram med mindre justeringar ligg no føre for godkjenning.

## **Saksopplysningar:**

Til høyringa har det kome inn sju skriftlege og ein telefonisk merknad. Hovudpunkta i merknadane er referert i vedlegg 2. Her er også kommentar til kor vidt merknaden er imøtekomen og innarbeidd i handlingsprogrammet eller ikkje.

Sidan denne rulleringa berre er ei revidering av handlingsplanane har ein ikkje teke omsyn til merknader som gjeld andre delar av planen. Dette vil bli teke omsyn til når heile planen skal rullerast (2018).

Arbeidsgruppa vurderer det også slik at det no er viktig at planen vert godkjend, slik at den vert brukt som det verktøyet den skal vere; som grunnlag for søknad om tilskot og utføring av prosjekt. Ein ser difor ikkje rom for å imøtekomme større, **nye** innspel som ikkje kom inn under innspelsperioden.

Ein viser til kortversjonen av innspela og vurderingane, vedlegg 2.

**Dei justeringane ein tilrår før denne godkjenninga er som følgjer:**

### **Innspel 1**

Handlingsplan 3, prioritet nr 11:

Sjå nærare på HC-kryssing ved parkeringsplassen ved kulturhuset/badeland.

Justering:Gå i dialog med RFF i forkant av utføring for evt justeringar/tilpassingar.

Handlingsplan 1, prioritet nr 7:

Med omsyn til tiltak 7 må tekst endrast til «frå gamlevegen til Nygjerdevegen»  
Justering: Ok. Retta.

## **Innspel 2**

Handlingsplan 2, prioritet nr 1:

Borga/parkeringsplass YHU: Belysning på nedsida av vegen, mot parkeringsplass.  
Tek inn i plan. Fell innanfor prioritet 1, handlingsplan 2.

Handlingsplan 3, prioritet nr 1:

Det bør vere fotgjengarovergang frå Skattekista til parkeringsloket. Utført april 2017 i lag med nokre andre tiltak her.

Handlingsplan 1, prioritet nr 6:

Ein bør vurdere fotgjengarovergang v/Cash krysset til Sørliia. Her er uryddige vegforhold og mange som kryssar. Inngår i prioritet 6, handlingsplan 1.

## **Innspel 5**

Handlingsplan 1, prioritet nr 3:

*Statens vegvesen: Har ingen særlege merknader, men presiserer at det i fylkeskommunen sitt investeringsprogram for 2017-2023 IKKJE er sett av midlar til utbetring av FV 18 Leine – Remøyholmen slik det står i framlegget. Breiddeutvidinga av vegen har prioritet nr. 8 i investeringsprogrammet, dvs. tiltak etter 2023, på lista over mindre utbetringar på fylkesvegar. Ok. Rettar opp dette i planen. Vurdere om det er grunnlag for å endre prioriteringsrekkefølge pga dette ved neste rullering.*

## **Innspel 7**

Handlingsplan 3, prioritet 12:

*Ber om skilttiltak ved parkeringsplassen ved turløypa. Ber om skilting parkeringsplass, lysløype og fareskilt for kryssande trafikk av gåande. Ok. Tek inn i plan. Klarert med Statens vegvesen. Greitt om det er med i plan og kommunen bistår med søknad til st.v.v. Skyv noverande prioritet 12 til 13.*

## **Innspel 8**

Handlingsplan 4, prioritet 6:

*Har søkt om fartshump(ar) på postvegen i Tjørnvåg og fått avslag. Viser til arbeid gjennom fleire år for å få på plass fartsreducerande tiltak. Her var utbetring av vegen i 1999. Då vart svingen retta opp og farta på bilistane auka. No er det sett opp spegel i krysset lenger oppe som også resulterer i at bilistane slepp å redusere farta. Tidlegare oppsett skilt om barn i vegen vart fjerna av uvillige bilistar. Nytt punkt prioritet 6 i handlingsplan 4.*

## **Vurdering og konklusjon:**

Ein tilrår at kommunestyret vedtek justert handlingsprogram i kommunedelplan for Trafikktrygging 2015-2018 slik det her ligg føre. Ein rår vidare til at det vert presisert at tiltaka fortrinnsvis skal utførast i oppsett prioritert rekkefølge, men på ein slik måte at ein får utnytta ressursane best mogleg. I dette ligg det at ein skal kunne benytte muligheter for å få utført tiltak utanom prioritert rekkefølge ved særlege tilhøve.

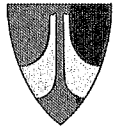


Fosnavåg, 24.05.2017

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Jarl Martin Møller  
Avd.leiar

Sakshandsamar: Tanja Rafteseth



## NOTAT

Til: Utviklingsavdelinga

Frå: Maritim og teknisk komite

Saksnr  
2015/1258

Arkivkode  
Q80

Dato  
06.04.2017

---

### UTTALE FRÅ MARITIM OG TEKNISK KOMITE 27.03.17 OM TRAFIKKTRYGGINGSPLANEN

Desse innspela hadde Maritim og teknisk komite til trafikktryggingsplanen:

- Ein bør sjå nærare på busslomme ved krysset mot Lisjebøvegen (ved kyrkja). Gjeld busslomme i retning mot Myklebust.
- Ein bør sjå nærare på fortau frå Sparebanken Møre oppover mot Skarabakken for å binde saman fortausnett.
- Ein bør vurdere å stenge porten ved Leikong kyrkje som går ut i fylkesvegen.
- Ein bør sjå nærare på alle skuleområder med omsyn til å separere biltrafikk/parkering og mjuke trafikantar.
- Sjå nærare på HC-kryssing ved parkeringsplassen ved kulturhuset/badeland.
- Med omsyn til tiltak 12 i planen bør ein vurdere å få inn lysetjing på heile strekket frå Dragsundbrua til tunellen.
- Med omsyn til tiltak 7 må tekst endrast til «frå gamlevegen til Nygjerdevegen»

Fra: Roar Berge[roar.berge@heroy.kommune.no]  
Sendt: 17.04.2017 18:41:53  
Til: Tanja Rafteseth  
Tittel: SV: Innspel til trafikktryggingsplanen høyringsrunden

---

Hei Tanja.

Takk for greitt møte før påske. Du har fått notert ned alt vi snakka om. Flott.

Mvh. Roar

---

**Fra:** Tanja Rafteseth  
**Sendt:** 7. april 2017 13:44  
**Til:** Roar Berge  
**Emne:** Innspel til trafikktryggingsplanen høyringsrunden

Hei Roar.

Takk for møtet tidlegare i dag.

Her er dei tiltaka eg noterte som du kunne tenkje deg å føye til i handlingsplanen.

- 1) Borga/parkeringsplass YHU: Belysning på nedsida av vegen, mot parkeringsplass.
- 2) Ved rundkøyring/snuplass/avstigningsplass Lisjebøen (ovanfor kulturhuset/kunstgrasbana): Her bør vere belysning på nedsida av vegen, evt også fotgjengarovergang
- 3) Veg frå VGS til busslomme på oppsida av FV654 bør oppgraderast/tilretteleggjast.
- 4) Det bør vere fotgjengarovergang frå Skattekista til parkeringsloket.
- 5) Ein bør vurdere fotgjengarovergang v/Cash krysset til Sørليا. Her er uryddige vegforhold og mange som kryssar.

Fint om du sjekkar lista og gir meg ei tilbakemelding på at dette ser ok ut.  
God Påske ☺

Helsing

Tanja Rafteseth  
Planleggar  
Utviklingsavdelinga

Tlf. 70081300 Mob. 94160135



HERØY KOMMUNE

[www.heroy.kommune.no](http://www.heroy.kommune.no)



Herøy kommune  
Postboks 274  
6099 Fosnavåg

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
2015/1258	08.03.2017	23732/2017/KOMMUNEPLAN/1515	Marl Anne Bjørkmann, 71 28 02 40	18.04.2017

## Herøy kommune - kommuneplan - kommunedelplan trafikktrygging - fråsegn ved offentleg ettersyn

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader:

Det er positivt at Herøy kommune brukar kommunedelplanen aktivt som styringsdokument. Det er også svært positivt at plikta til medverknad blir følgd opp ved at innbyggjarar/trafikanter vert trekt inn i planprosessen og at ein mellom anna brukar barnetrakkregistreringane som grunnlag for tiltak i handlingsprogrammet.

I kapittel 1, under sentrale planar og dokument, må det som står om fylkesplanar og regionale planar justerast slik at det er i samsvar med gjeldande planar. Det skal leggest fram nytt investeringsprogram for fylkesvegar for perioden 2018-2027 på møte i samferdselsutvalet no i mai. Vi rår til å sjå til denne saka når ho vert lagt fram, og bruke vedtaket dette til oppdatering av tal- og tekstdel. Under sentrale planar og dokument, kunne det ha vore vist til fylkeskommunen sin vedteke Trafikktryggingstrategi 2013-2022 som eit av fleire grunnlagsdokument.

Måten handlingsprogrammet er integrert i trafikktryggingssplana, kan virke litt forvirrande. Handlingsprogrammet skal beskrive kva som skal gjerast for inneverande år. Slik det står fram i dag, kan det sjå ut som ei «behovsliste», og det er noko uklart om handlingsprogrammet gjeld for 2017, eller også for resten av planperioden. Dette bør synleggjerast. Vi spør også korleis kommunen ser for seg å prioritere arbeidet med dei åtte ulike handlingsplanane i handlingsprogrammet.

Til sist rår vi å sjå til Trygg Trafikk sitt arbeid med trafikksikre kommunar;

<https://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/>

I samarbeid med fylkeskommunane har Trygg Trafikk utarbeidd kriterium for godkjeningsordninga *Trafikksikker kommune*. I rettleiar ([sjå lenke](#)) ligg kriteria som kommunane må oppfylle for å bli godkjent som trafikksikker kommune, aktuelle lovar og forskrifter og prosessen fram mot godkjenning.

Fylkestrafikktryggingssutvalet (FTU) har i årets budsjett løyvd midlar slik at Trygg Trafikk kan kome i gang med dette arbeidet i nokre kommunar, då vi meiner dette er eit fornuftig tiltak for kommunane.

*Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli utsendt i papir.*

Med helsing

Johnny Loen  
plansamordnar

Mari Anne Bjørkmann  
rådgiver

Fagsaksbehandler:

Samferdsel: rådgivar Henny Totlandsdal, tlf. 71 28 02 63

Kopi:

Statens vegvesen, Region midt  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal



FYLKESMANNEN  
I MØRE OG ROMSDAL


Saksbehandlar, Innvalstelefon  
seniorrådgivar Kari Bjørnøy, 71 25 84 05

Vår dato  
18.04.2017  
Dykkar dato  
08.03.2017

Vår ref.  
2012/2457/KABJ/421.3  
Dykkar ref.

4/7

Herøy kommune  
Postboks 274  
6099 FOSNAVÅG

 HERØY KOMMUNE RÅDMANNEN	
2015/1258	Saksbeh.
20 APR. 2017	
Ark.kode P	
Ark.kode S	
J.nr.	Dok.nr.
Kassasjon	

**Herøy kommune**  
**Revidert trafikktryggingsplan 2015-2018**  
**Høring/utlegging til offentlig ettersyn**

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde ingen merknader.

Med helsing

Sveinung Dimmen (e.f.)  
samordnar

Kari Bjørnøy  
seniorrådgivar

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.*

**Kopi:**

Møre og Romsdal fylkeskommune	Fylkeshuset	6404	Molde
Statens vegvesen Region midt	Postboks 2525	6404	MOLDE



**Statens vegvesen**



Møre og Romsdal  
fylkeskommune

5/17

Herøy kommune i Møre og Romsdal  
Postboks 274  
6099 FOSNAVÅG

Jarl Martin Møller

Behandlande eining: Region midt	Sakshandsamar/telefon: Hallvard Sæverud / 93260501	Vår referanse: 16/106631-6	Dykkar referanse: 2015/1258	Vår dato: 20.04.2017
------------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------

## Herøy kommune – Revidert handlingsprogram trafikktryggingsplan 2015 – 2018 – Høring / utlegging til offentlig ettersyn – Uttale

Viser til brev av 8.3.2017 frå Herøy kommune med vedlegg av revidert framlegg til handlingsprogram i kommunen sin trafikktryggingsplanen for 2015–2018.

Etter Vegvesenet si vurdering er kommunedelplanen eit viktig og nyttig styringsdokument i trafikktryggingsarbeidet i kommunen. Det er positivt at trafikktryggingsplanen vert brukt aktivt.

Vi har ikkje særlege merknader til framlegget som ligg føre til handlingsprogram, med unntak av fylgjande presisering:

I fylkeskommunen sitt investeringsprogram for 2017 – 2023 er det ikkje sett av midlar til utbetring av fylkesveg 18, strekninga Leine-Remøyholmen, slik det står i framlegget. Breiddeutvidinga av vegen har prioritet nr. 8 i investeringsprogrammet, dvs. tiltak etter 2023, på lista over mindre utbetringar på fylkesvegar.

Plan- og trafikkseksjonen  
Med helsing

Lisbeth Smørholm  
seksjonssjef

Hallvard Sæverud

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.*

---

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegane, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegane. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegane på vegne av fylkeskommunen.

Postadresse Statens vegvesen Region midt Postboks 2525 6404 MOLDE	Telefon: 02030  firmapost-midt@vegvesen.no  Org.nr: 971032081	Kontoradresse Vestre Olsvikveg 13 6019 ÅLESUND	Fakturaadresse Statens vegvesen Regnskap Postboks 702 9815 Vadsø
---	---	--	--

6/17

Herøy kommune  
Utviklingsavdelinga  
6090 FOSNAVÅG

Leikong 01.05.2017

FAU v/ Leikanger skule

**INNSPEL TIL REVISJON AV HANDLINGSPROGRAMMET TIL KOMMUNEDELPLAN  
FOR TRAFIKKTRYGGING I HERØY**

Først vil vi takke for at det har kome på plass betre trafikktrygging ved Leikanger skule.

Samtidig er FAU bekymra då delar av vegen opp til skulen framleis opplevast trafikkfarleg. Spesielt på vinterføre har vi hatt farlege episode mellom bil og barn på veg til skulen. Mange nyttar bil for levering til barnehage og skule, og vegen har derfor stor trafikk i perioden då også mange barn oppheld seg på vegen.

På ettermiddag- og kveldstid er det og mykje trafikk på denne strekninga. Både mjuke og harde trafikkantar nyttar vegen for å kome seg til og frå alle aktivitetane og arrangementa som er ved idrettsanlegget og på grendahuset.

På bakgrunn av dette ber vi no kommuna om å finne ei løysing for trygg skuleveg og ei løysing som lar seg realisere på kort sikt. Vi har ingen barn å miste.

Mvh

FAU ved Leikanger skule



Herøy kommune  
Utviklingsavdelinga  
6090 Fosnavåg

Leikong 1.mai 2017.

Gurskøy IL v/ hovudstyret

#### INNSPEL TIL REVISJON AV HANDLINGSPROGRAMMET TIL KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKTRYGGING I HERØY

Vi viser først til telefonsamtale med sakshandsamar som gav utvida frist for å kome med innspel.

#### GANGVEG/ TURSTI – TOPPEN AV LEIKONGBAKKEN TIL TIDLEGARE SETREKROA/ LYSLØYPE

Bakgrunnen for dette er først og fremst sikrere veg for dei borna som bur på strekninga. Idrettslaget viser vidare til at det er svært mange som går/ sykklar fram til lysløypa. Mange går «store runda» altså opp Leikongbakken, fram til lysløypa, går lysløypa og brukar skogsvegen ned att til skulen og heim til startpunktet. Trafikken langs fylkesveg 61 held ofte høg fart på denne strekninga og folk kjenner seg utrygge når dei går langs vegen.

Vi ber derfor om at det vert vurdert å realisere gang-/sykkelveg fram til øvste bustadhuset, som har skuleborn. Vidare fram til lysløypa ber vi dykk vurdere om det er mogleg å byggje ein forenkla turveg langs fylkesveg 61 for gåande og syklande, til dømes slik ein har gjort i Fløstranda i Ulstein kommune.

Viss fleire kan gå/ sykle fram til lysløypa i staden for å køyre vil det vere positivt både for folkehelse og miljø. Det er også fleire eldre folk utan sertifikat og unge det vil vere positivt å få gå tryggare fram til lysløypa for.

Vi viser vidare til at det er langs den same fylkesvegen det no vert bygd gang/ og sykkelveg langs i Gursken. Vi vonar derfor at Herøy kommune vil prioritere dette og jobbe aktivt mot vegevesenet for å få ei løysing.

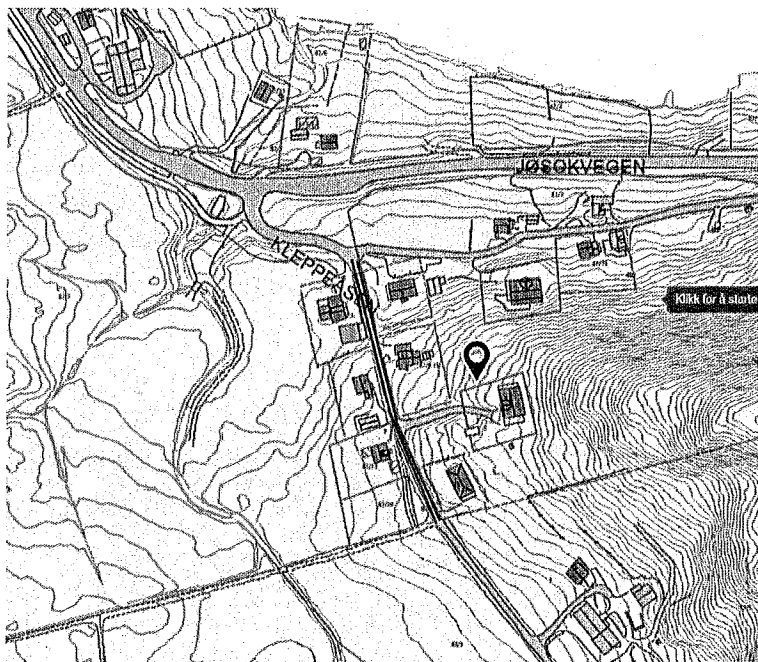
#### TILTAK VED PARKERINGSPLASSEN VED LYSLØYPA

Vi ber om at det vert skilta om parkeringsplass, lysløype og skilting om fare - kryssande trafikk av gåande. Dette då det ofte er høg fart på staden, og med born t.d. med skiutstyr kan oppstå farlege situasjonar.

## OSEN - SMÅDALANE

Vi ønskjer også å setje fokus på bakken frå Osen og opp mot skulen, som er ei anna trafikkfarleg strekning på Leikong, der det er svært mange born som ferdast dagleg på veg til og heim frå trening og kamp. Delar av vegen nærast skulen vart utbetra i 2015, noko som var svært positiv, men den brattaste og trongaste delen vart det ikkje gjort tiltak på.

Vi vil med dette innspelet be om at de ser på løysingar som gjev betre trafikktryggleik på denne strekninga. Og prioritere denne løysinga høgt i handlingsprogrammet. Bakken er eit farleg punkt på vegen til skule/ treningsanlegg, då den er svært smal, har vegetasjon på begge sider, og bratt, slik at t.d. viss ein bil byrjar å gli er det stor fare for borna. Dette dreiar seg om ei strekning på ca 150 m.



Strekning som i dag vert opplevd utrygg vist med raud strek, ca 150 m.

Generelt tykkjer GIL at det er svært positivt at det vert satsa på gang-/ sykkelveggar. Dette slik at fleire born kan gå til skulen å få gode vanar tidleg. Og som eit klimatiltak og generelt folkehelseiltak med at folk kan gå og sykle meir i kvardagen slik at dette kan vere ei meir attraktiv trimform.

Mvh

Hovudstyre i Gurskøy IL.

(Oline Kleppe, Gunn-Cisilie Jøsokbakke Langberg og Bjørn Inge Taklo)

# KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKTRYGGING – RULLERING HANDLINGSPLAN

## INNKOMNE INNSPEL TIL HØYRING Med vurdering. 24.05.2017.

### 1. Maritim og Teknisk komite

- Ein bør sjå nærare på busslomme ved krysset mot Lisjebøvegen (ved kyrkja). Gjeld busslomme i retning mot Myklebust. **Neste rullering.**
- Ein bør sjå nærare på fortau frå Sparebanken Møre oppover mot Skarabakken for å binde saman fortausnett. **Neste rullering.**
- Ein bør vurdere å stenge porten ved Leikong kyrkje som går ut i fylkesvegen. **Neste rullering.**
- Ein bør sjå nærare på alle skuleområder med omsyn til å separere biltrafikk/parkering og mjuke trafikantar. **Neste rullering. Har med fleire skular i denne rulleringa; Nerlandsøy, Leikanger, Bergsøy.**
- Sjå nærare på HC-kryssing ved parkeringsplassen ved kulturhuset/badeland. **Vurdere i dialog med RFF i forkant av utføring.**
- Med omsyn til tiltak 12 i planen bør ein vurdere å få inn lysetjing på heile strekket frå Dragsundbrua til tunellen. **Neste rullering.**
- Med omsyn til tiltak 7 må tekst endrast til «frå gamlevegen til Nygjerdevegen» **Ok. Retta.**

### 2. Roar Berge

- *Borga/parkeringsplass YHU: Belysning på nedsida av vegen, mot parkeringsplass. Tek inn i plan. Fell innanfor prioritet 1, handlingsplan 2.*
- Ved rundkøyring/snuplass/avstigningsplass Lisjebøen (ovanfor kulturhuset/kunstgrasbana): Her bør vere belysning på nedsida av vegen, evt også fotgjengarovergang. **Nytt tiltak, neste rullering.**
- Veg frå VGS til busslomme på oppsida av FV654 bør oppgraderast/tilretteleggjast. **Same som 1. Neste rullering.**
- Det bør vere fotgjengarovergang frå Skattekista til parkeringsloket. **Utført april 2017.**
- Ein bør vurdere fotgjengarovergang v/Cash krysset til Sørليا. Her er uryddige vegforhold og mange som kryssar. **Inngår i prioritet 6, handlingsplan 1.**

### 3. Møre og Romsdal fylkeskommune

- Positivt at kommunen nyttar trafikktryggingsplanen som aktivt styringsdokument.
- Viser til at ein del informasjon i planen bør justerast og oppdaterast med ein del grunnlagsdokument. **Neste rullering. Kun handlingsplanane som vert rullerte no.**
- Opplever handlingsprogrammet som forvirrande. Handlingsprogram skal beskrive kva som skal gjerast for inneverande år. Uklart om handlingsprogrammet gjeld for heile planperioden. Spør korleis kommunen ser for seg å prioritere arbeidet med åtte ulike handlingsplanar i handlingsprogrammet. **Vurdere å endre dette ved neste rullering. Har følgd mal**

frå tidlegare år. Vert prioritert etter rekkefølge og økonomi. Handlingsprogram gjeld ut 2018.

- Rår oss til å sjå til Trygg Trafikk sitt arbeid med godkjenningssordninga Trafikksikker kommune. **Vurdere ved neste rullering.**

#### 4. Fylkesmannen i Møre og Romsdal

- Ingen merknader.

#### 5. Statens vegvesen, Plan- og trafikkseksjonen

- Positivt at trafikktrykkingsplanen vert brukt aktivt.
- *Har ingen særlege merknader, men presiserer at det i fylkeskommunen sitt investeringsprogram for 2017-2023 IKKJE er sett av midlar til utbetring av FV 18 Leine – Remøyholmen slik det står i framlegget. Breiddeutvidinga av vegen har prioritet nr. 8 i investeringsprogrammet, dvs. tiltak etter 2023, på lista over mindre utbetringar på fylkesvegar. **Ok. Rettar opp dette i planen.***

#### 6. FAU v/Leikanger skule

- Takkar for at det har kome på plass betre trafikktrygging ved Leikanger skule.
- FAU er samtidig bekymra då delar av vegen opp til skulen framleis opplevast som trafikkfarleg. Ber om at kommunen finn ei løysing for trygg skuleveg og ei løysing som lar seg realisere på kort sikt. **Har skissert løysing; prioritet 5 i handlingsplan 2. Satsar på gjennomføring av dette som permanent tiltak.**

#### 7. Gurskøy IL/Hovudstyret

- Ynskjer primært gangveg eller alternativt tursti frå toppen av Leikongbakken til tidlegare Sætrekroa/lysløypa. Dette er 8-900 meter. Bilar held høg fart, mange som går/syklar. **Nytt, omfattande tiltak. Vurdere til neste rullering.**
- *Ber om skilttiltak ved parkeringsplassen ved turløypa. Ber om skilting parkeringsplass, lysløype og fareskilt for kryssande trafikk av gåande. **Ok. Tek inn i plan. Klarert med Statens vegvesen. Greitt om det er med i plan og kommunen bistår med søknad til st.v.v. Nytt tiltak i handlingsplan 3; prioritet 12, foran***
- Ber om trafikktryggingstiltak på skulevegen Osen – Smådalane, om lag 150 meter. Smal veg, mange barn på veg til/frå trening og skule. **Same som 6.**

#### 8. Idar Dahl – tlf 09.05. – muntleg klage på ikkje etterfølgt innspel.

- *Har søkt om fartshump(ar) på postvegen i Tjørnvåg og fått avslag. Viser til arbeid gjennom fleire år for å få på plass fartsreducerande tiltak. Her var utbetring av vegen i 1999. Då vart svingen retta opp og farta på bilistane auka. No er det sett opp spegel i krysset lenger oppe som også resulterer i at bilistane slepp å redusere farta. Tidlegare oppsett skilt om barn i vegen vart fjerna av uvillige bilistar. **Nytt punkt prioritet 6 i handlingsplan 4.***



## 12. Handlingsprogram

### Generelt om tiltakstypar og prioritering av tiltak

Ein har delt handlingsplanane inn slik:




- 1) Større tiltak
- 2) Mindre tiltak
- 3) Små tiltak
- 4) Fartsreducerande tiltak, fartshumpar
- 5) Langsiktige tiltak
- 6) Åtferdsendrande tiltak
- 7) Planleggingstiltak
- 8) Andre mindre tiltak

Tiltak langs fylkesveg er markert med «\*» sidan det er Møre og Romsdal fylkeskommune som har hovudansvaret for gjennomføring av tiltak på desse vegane.

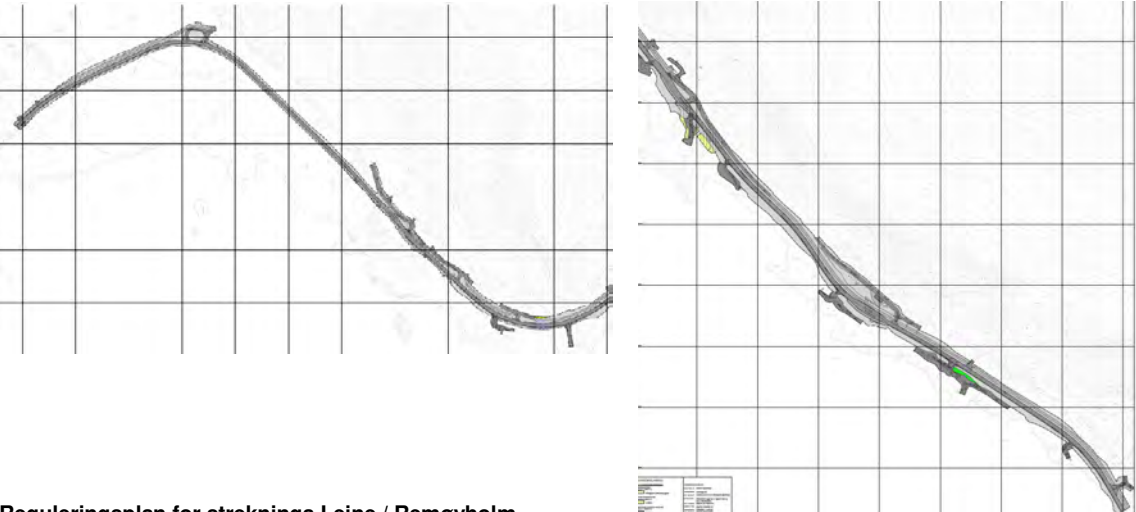
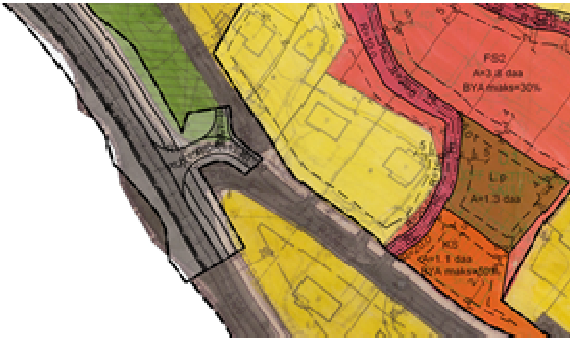

Åtferdsendrande tiltak er tiltak der trafikantane gjennom opplæring/ informasjon og ulike former for kontroll/ overvaking vert påverka til betre og sikrare åtferd i trafikken. Slike tiltak treng ikkje alltid vere så kostnadskrevjande, men det føreset at det vert sett av tid både i skular, barnehagar, informasjon om trafikk og rusmiddel i skulane og eventuelt på foreldrekveldar. Det er vidare viktig at det vert lagt opp til eit konstruktivt samarbeid mellom køyreskular, politi, forsikringsselskap, Statens Vegvesen, trafikkorganisasjonar og media om opplæring i høve trafikktryggleik for born- og unge.



**Handlingsplan 1: Større fysiske tiltak langs kommune- og fylkesvegar.**

Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
1	*Skarabakken, Fosnavåg sentrum FV 654	Utviding av fortau og køyrebane, ny støttemur og omlegging av privat veg	Utrygg skuleveg, stor trafikk.	STV Herøy kommune (AD og UTV)	Statens Vegvesen gjennomfører prosjektet. Herøy kommune bistår.
					
Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
2	*Indre Herøy kyrkje – Stokksund FV 654	Ny gang og sykkelveg Omlegging av fylkesveg	Farleg skuleveg Dårleg kryss Stor trafikk og tungtransport Ikkje samsvar mellom krysstype og trafikkmønster / mengd.	MR fylke STV	Godkjend reguleringsplan. Planleggingsarbeid og prosjektering skjer no i regi av Statens vegvesen. Avsett midlar frå MR fylke. Prosjektet ligg på MR fylke sine prioriteringslister.
 					



Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
3	*Leine- Remøyholm FV18	Ny Fylkesveg 18 Gang- og sykkelveg og utbetring av kryss.	Ikkje tilfredstillande standard på FV. Utbetring til 2 køyrebaner. Behov for ny GSV grunna utrygg skuleveg. Kryssutbetring.	MR fylke STV	Reguleringsplan godkjent Prioritet 8 i fylkeskommunen sitt investeringsprogram. Dvs etter 2023.
 <p><b>Reguleringsplan for strekninga Leine / Remøyholm</b></p>  <p><b>Reguleringsplan for Leine og regulert kryssutforming.</b></p>  <p><b>Foto av kryss på Leinane.</b></p>					




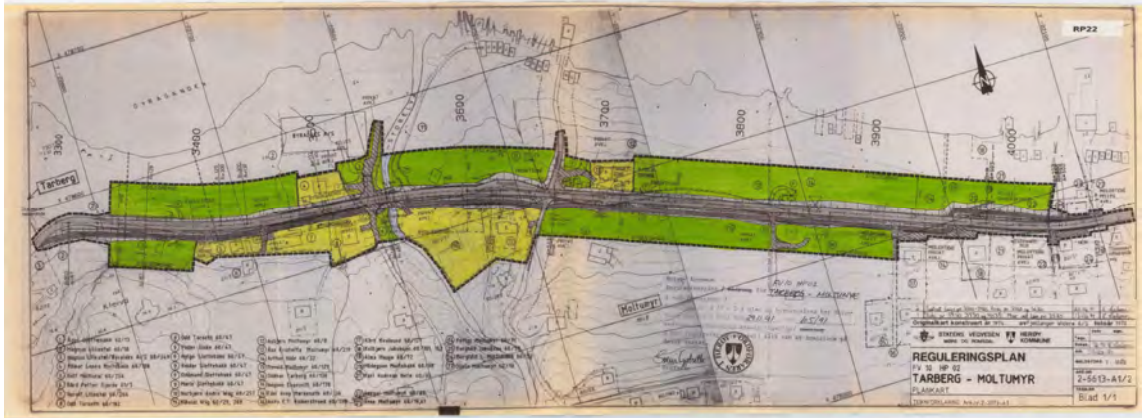
## Kommunedelplan for Trafikktrygging 2015- 2018

Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
4 (NY)	*Frøystad-Torvik FV 16	Ny fylkesveg 16 Gang- og sykkelveg	Behov for ny GSV grunna utrygg skuleveg	MR fylke STV	Reguleringsplan, varsla oppstart.
Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
5 (NY)	*Nerlandsøy strekning bru, Teigane, skulen.	Ny Fylkesveg 18 Gang- og sykkelveg	Ikkje tilfredstillande standard på FV. Behov for ny GSV grunna utrygg skuleveg	MR fylke STV	





## Kommunedelplan for Trafikktrygging 2015- 2018


Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
6	*Fylling, Myklebust (Bergsøya) FV 654.	Langs FV Skilje gang-, trafikk- og parkeringsareal. Skilje areal for gåande og køyrande på vestsida av FV654.	Kryssproblematikk og manglande gang-/sykkelveg	MR fylke STV	Kommunen må søkje MR fylke om etablering av fortau mellom kryss ved Spar og fram til kryssingspunktet ved YX (fotgjengarovergang) Anleggs- og driftsavdelinga utbetrar av krysset ved Cash & Carry.
					
Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
7	*Moltustranda, FV10	Omlagging av fylkesveg og ny gang- og sykkelveg. Siktutbetring og breiddeutviding av veg. Gjeld strekninga frå Gamlevegen til Nygjerdevegen.	Smal og uoversiktleg veg. Trafikkfarleg skuleveg.	MR fylke STV	Reguleringsplan godkjent. Må detaljprosjekterast. Tiltaket ligg ikkje på MR fylke sine prioriteringslister. Det må søkjast MR fylke om prioritering og gjennomføring av tiltaket.
					
<b>Reguleringsplan for FV10 på Moltustranda.</b>					



**Handlingsplan 2: Mindre fysiske tiltak langs kommune- og fylkesvegar.**

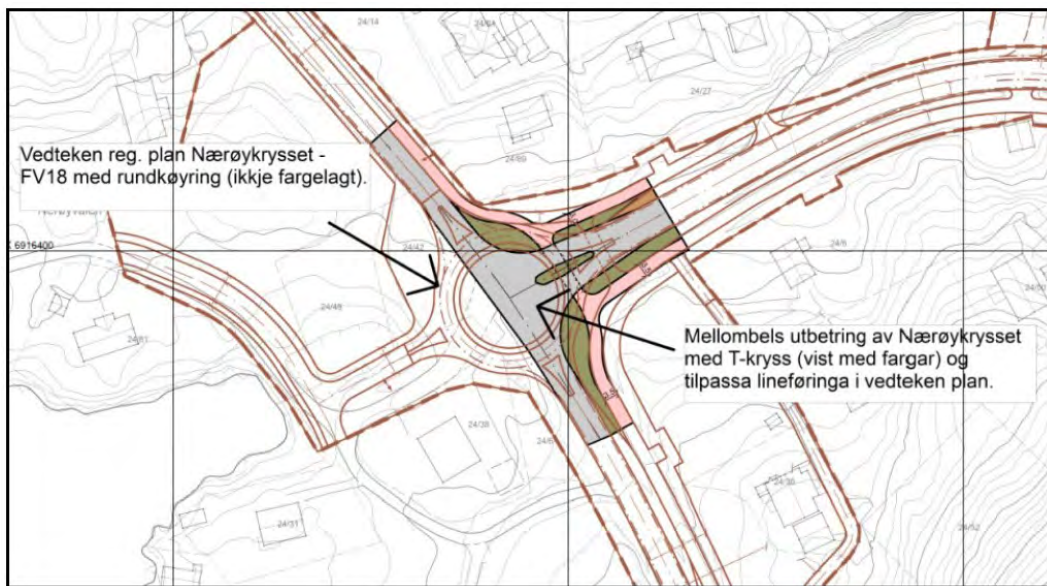
Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
1 (NY)	Skuleområdet Bergsøy	Fotgjengarovergang ved Borga, Fortau frå parkeringsplassen ved YHU og ned til inngangen på nedsida. Bom ved Blåhaugen/ Grusholevegen. Belysing i samband med kryssing.	Gjere det tryggare for skulebarna å krysse her og gå til inngang YHU	HK	
Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
2	*Frøystadkrysset FV654	Oppsetting av stoppskilt, utviding av kryss i samsvar med reguleringsplan. Etablere dobbel sperrelinje i bakkane rundt krysset.	Farlege kryss. Problem med spøringskurve for vogntog.	MR fylke STV	Krysset er regulert, men ikkje utbygd fullt ut etter plan. Kommunen må søkje Statens Vegvesen om etablering av tiltaket.



Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
3	*Forbikøringslomme FV654 Myrvåg	Etablere forbikøringsfelt ved FV654 i tilknytning til avkøyrsløp mot Myrvåg alders- og sjukeheim	Betre flyt i trafikken. Unngå farlege trafikksituasjonar ved stopp for bilar som skal krysse vegen.	MR fylke og STV	Tiltaket må planleggast og det må søkjast fylkeskommunen om få etablert tiltaket på fylkesvegen.
 <p>Her ser vi avkøyrsløp sørover mot Dragsundvatnet og nordover til sjukeheimen. Forbikøringslomma skal hindre påkøyrsløp bakfrå og kødannelse når bilar nordfrå skal krysse fylkesvegen over til sjukeheimsområdet.</p>					



Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
4	*Nærøykrysset - FV18  (ENDRA)	Nytt T-kryss i samsvar med skisse for mellombels utbetring (Rambøll 27.10.14). Etablere kryssing for fotgjengarar og gang-/sykkelveg som knyt saman eksisterande nett.	Trafikkfarleg kryss. Registrert fleire alvorlege trafikkulukker. Farleg kryssingspunkt for skuleborn. I utgangspunktet regulert rundkøyring.	MR fylke STV	Reguleringsplan med rundkøyring godkjent. Dette er mellombels løysing som er krav for vidare utbygging i området. Det må søkjast MR fylke om prioritering og gjennomføring av tiltaket.





Reguleringsplan for Nærøykrysset



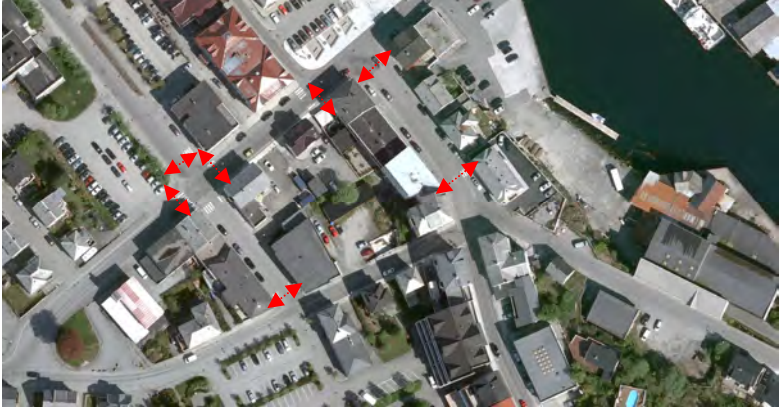

Foto over dagens kryssutforming på Nærøya




Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
5	Ny gangveg langs «Osen» til Leikanger skule	Planlegging og bygging av ny gangveg langs «Osen» til/frå Leikanger skule	Farleg skuleveg. Alternativ trase for gåande og syklande.	Herøy kommune (UTV og AD) Grendalag FAU Grunneigarar	Samarbeidsprosjekt mellom kommunen, grunneigarar og frivillig sektor. Må utarbeidast reguleringsplan.
					
Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
6 (NY)	Fortau Bergslibakken ca 180 meter Innspel 46	Planlegging og bygging av fortau for å knyte saman eksisterande fortau med fortau som er regulert vidare 180 m lenger oppe.	Mykje brukt veg for mjuke trafikantar. I tillegg hovudbilveg i byggefelt. Skuleveg for mange, i tillegg veg mot mykje brukt turområde.	Herøy kommune.	Må regulerast via reguleringsendring i eksisterande plan.
					





**Handlingsplan 3: Små fysiske tiltak langs kommune- og fylkesvegar.**

Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
1	*Fosnavåg sentrum, FV654	Oppmerking av overgangsfelt, nedsenking av kantstein. Utbetring og evt flytting av fortau	Dårleg oppmerka fortau, uoversiktlege kryssingspunkt,	Statens Vegvesen (STV) HK (AD)	Anleggs- og driftsavdelinga gjennomfører prosjektering og utføring av utbetringstiltak på kommunale vegar og fortau i sentrum.
					
Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
2 (NY)	Gang-/sykkelveg undergang langs FV 654 Tjørnvåg	Gjerde langs sving på gang- og sykkelveg mot skråning sjø	I svingen mot undergangen er det bratt utføre. Tryggingstiltak primært for sykklistar når vegen er glatt/frossen/snødekt.	STV	Tiltak på gang- og sykkelveg langs fylkesveg. Evt også vurdere stengsel mot snarveg over FV.
					





Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
3 (NY)	*Belysning busslomme Sævikane og busstur ved bedehuset.	Trafikktrygging for mjuke trafikantar/ bussreisande	Inga belysning når det er mørkt, kryssingspunkt, ventestad ved veg.	Statens Vegvesen (STV) HK (AD)	
 					





Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
4 (NY)	*Belysning busslomme Røyra	Trafikktrygging for mjuke trafikantar/ bussreisande	Inga belysning, kryssingspunkt og busslomme/ ventestad ved veg.	Statens Vegvesen (STV) HK (AD)	
					
Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
5	*Busslomme Verket, FV654	Utbetring av busslomme for å betre TT.	Betre tilgjenge og bruk av kollektivtransport	MR fylke/ STV	Utbetring av busslomme til UU-standard. Ny tilkomst med gangveg på sørsida av FV654.
					




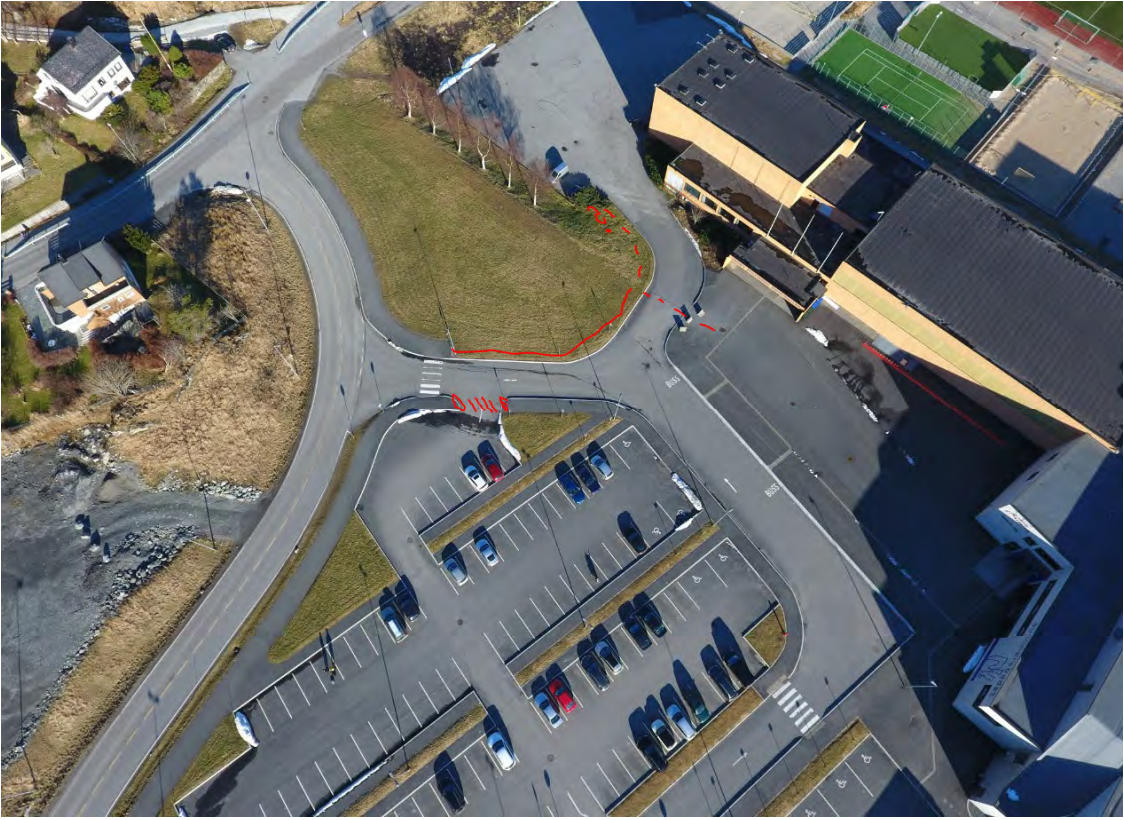


Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
6	*Busslomme Myklebust, FV654, overgang ved YX	Nedsenk kantar og intensivbelysning fotgjengarovergang	Betre tilgjenge og bruk av kollektivtransport. Tryggare kryssing.	MR fylke/ STV	Utbetring av busslomme til UU-standard.
					
<b>Busslomme på Myklebust (FV654)</b>					
Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
7 (NY)	*Intensivbelysning fotgjengarovergang ved Coop Tjørnvåg FV654	Belyse kryssingspunkt	Gjere det lettare å sjå kryssande fotgjengarar	MR fylke/ STV	
					



Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
8 (NY)	*Belysning kryss Nerlandsøy, Kvalsvik/Koparstad/Teigane	Belyse mørk plass nær kryssingspunkt	Gjere fotgjengarar meir synlege	MR fylke/STV	Tiltaket vil bli utforma i samarbeid med St.v.v.
					
Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
9 (NY)	*Fotgjengarovergang FV654 sør for Spar	Intensivbelysning fotgjengarovergang	Lyse opp kryssingspunkt mjuke trafikantar	MR fylke/STV	
					



Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
10 (NY)	*Fotgjengarovergang FV654 ved MIX- kiosken	Intensivbelysning fotgjengarovergang	Lyse opp kryssingspunkt mjuke trafikantar	MR fylke/ STV	
					
Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
11 (NY)	Kulturhuset/ Sunnmørsbadet	Gang-/sykkelveg og kryssing, tilrettelegging for universell utforming	Ynskjer å gå direkte til kulturhuset/ Sunnmørsbadet, ikkje rundt parkering	Herøy kommune	Naudsynt med dialog med RFF i forkant av utføring.
					





Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
12 (NY)	Ved lysløypa på Leikong	Skilttiltak ved parkeringsplassen; Parkeringsplass, lysløype og fareskilt for kryssande trafikk av gåande.	Stor aktivitet med mjuke trafikantar i samband med turløype. Stor fart.	Statens Vegvesen (STV) HK (AD)	

Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
13 (NY)	Kryss FV654/Leikongvegen	Belysning. 4-5 store lyktestolpar i vegkant på begge sider av FV654.	Farleg kryss, vanskeleg å sjå i mørket.	Statens Vegvesen (STV) HK (AD)	



**Handlingsplan 4: Fartsreducerande tiltak på kommuneveg, fartshumpar.**

Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
1 (NY)	Fylkesveg forbi Nerlandsøy skule mot Koparstad	2-3 fartshumpar	Farleg skuleveg. 30-sone ikkje tilstrekkeleg for å få bilførarane til å redusere farta forbi skulen. (St.v.v – fylkesveg)	HK/st.v.v	
					
Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
2 (NY)	Hjelmesetvegen 38-42	1-2 fartshumpar	Rett strekning, kryss, høg fart. Her var fartshump(ar) tidlegare, men feilaktig tekne vekk i samband med gravearbeid på veg.	HK	
					




## Kommunedelplan for Trafikktrygging 2015- 2018


Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
3 (NY)	Toftestøvegen 17- 27 (vegskilje Toftestøda/Vikane)	2-3 fartshumpar.	Høg fart, små barn.	HK	

Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
4 (NY)	Stornesvegen, Tjørvåg	4-5 fartshumpar på strekning ca 250 meter innover frå kryss FV654	Rett strekning, fleire fellesavkøyrslar, høg fart. Små barn.	HK	




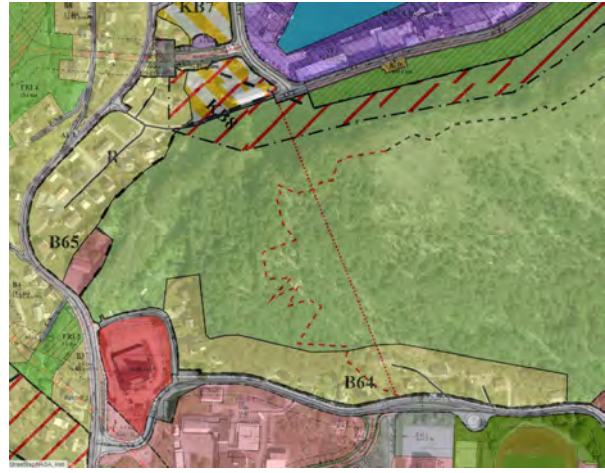
## Kommunedelplan for Trafikktrygging 2015- 2018

Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
5 (NY)	Byggefelt Frøystad, Grønfjellsvegen	To fartshumpar	Retts strekning, samleveg utan fortau.	HK	
					

Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
6 (NY)	Postvegen Tjørvåg	Ein til to fartshumpar	Uoversiktleg og smal veg. Stor fart i 30-sone	HK	
					



### Handlingsplan 5: Langsiktige tiltak langs kommune- og fylkesvegar

Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngeving	Ansvar	Kommentar
1/ 2	*Myklebust – Fosnavåg sentrum FV 654 *Campus – Fosnavåg sentrum	Ny innfartsveg til Fosnavåg sentrum. Etablering av gangtunnel frå kulturhuset til Fosnavåg sentrum.	Ikkje tilfredstillande standard på dagens fylkesveg gjennom Skarabakken. Farleg skuleveg. Framtidig forbindelse for mjuke trafikantar.	MR fylke STV Herøy kommune (Utviklingsavdelinga og Anleggs- og driftsavdelinga)	Reguleringsplan godkjent i 2013. Arbeid med prosjektering og utarbeiding av byggeplanar for ny veg har starta opp. Anleggs- og driftsavdelinga har ansvar for vidare oppfølging i høve utbygging. Ny gangforbindelse ligg i kommuneplan – må utarbeidast reguleringsplan for ny gangtunnel.
		<b>Innfartsveg til Fosnavåg</b>			<b>Ny gangtunnel mellom Fosnavåg sentrum og kulturhuset.</b>



**Handlingsplan 6: Åtferdsendrande tiltak**

Pri. nr	Type tiltak	Mågruppe	Ansvar	Antatt kostnad	Kommentar
	*Overhalde trafikktryggingstiltak som er skildra i utarbeidd/vedteken rammeplan for skule/barnehage	Barn og foreldre til barn i skular og barnehagar	Skulesjef Leiar for barnehage	Små kostnader innanfor skul-/barnehagebudsjett.	Viktig tiltak i høve kunnskap og opplæring om trafikktryggleik.
	Temadagar «Trafikktrygging» Foreldre/ungdom/lag og organisasjonar.	Foreldre, barn og ungdom, lag og organisasjonar.	Trygg trafikk, vegvesenet, kyrkja, kommunen, evt andre.	Mindre kostnader knytt til ressursbruk innanfor dei forskjellige etatane som er med.	Viktig haldninskaping blant ungdom
	Refleksutdeling	Alle fotgjengarar	Herøy kommune v/ Servicetorget Skuleavdelinga Barnehagar	Sponsor / kommunen (ca. 10.000,- kommunedel)	Auke bruk av refleks og visualisering i trafikkbilete.
	Temadagar Trafikktrygging» . Besøk av ulike org og etatar i barnehagar og på skular. Auke kompetanse og kunnskap om trafikktrygging.	Barn 0-6 år. Foreldre Tilsette i bhg Lærarar Barn i grunnskulen	Skular, barnehagar, Politi Statens Vegvesen Trygg Trafikk		Viktig haldningsskaping blant barna.

*\*For tiltaka i handlingsplan 6 er det føresett at dei vert innarbeidd i budsjett, økonomiplan og årsplan for dei ulike avdelingane. Ansvar for oppfølging av tiltak ligg til avdelingsleiarane.*



**Trafikkopplæring for dei minste er eit viktig tiltak** (Foto: Trygg trafikk – Fotograf: Anders Aavik Hagen)

**Handlingsplan 7: Planleggingstiltak lang fylkesvegar og kommunevegar**

Pri. Nr	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
	Nerlandsøybrua FV 20	Grunnlag for bygging av nye bru	Forfall / etterslep vedlikehald på eksisterande bru	MR fylke Statens Vegvesen Herøy kommune (Utviklingsavdelinga)	Statens Vegvesen gjennomfører planleggingsarbeid for ny bru. Herøy kommune gjennomfører planarbeid på tilgrensande areal for å oppnå samanheng i infrastruktur.
	Remøybrua FV18	Grunnlag for bygging av nye bru	Forfall / etterslep vedlikehald på eksisterande bru	MR fylke Statens Vegvesen Herøy kommune (Utviklingsavdelinga)	Statens Vegvesen gjennomfører planleggingsarbeid for ny bru. Herøy kommune gjennomfører planarbeid på tilgrensande areal for å oppnå samanheng i infrastruktur.
	Bergsøya - FV 654	Grunnlag for: Generelle trafikktryggingstiltak langs FV654 frå Flusund til Myklebust. Ny GV på sørsida.	Hovudinnfartsveg til Fosnavåg sentrum. Ikkje dekkjande gang- og sykkelveg. Kryssproblem Forbikøringsfelt	MR fylke Statens Vegvesen Herøy kommune (Utviklingsavdelinga)	Herøy kommune v/ Utviklingsavdelinga gjennomfører planarbeid.
	Gangvegpakke 2013 Fylkesvegar	Grunnlag for realisering av nye gang og sykkelvegar i Herøy kommune. Strekningane gjeld langs fylkesvegar.	I tråd med satsingsområde. Behov for utvikling og samanheng i eksisterande nettverk. Skape tryggare skulevegar for born og unge. Stimulere til betre folkehelse.	MR fylke Statens Vegvesen Herøy kommune (Utviklingsavdelinga)	Herøy kommune v/ Utviklingsavdelinga gjennomfører planarbeid.
	Dragsundbrua FV 654	Grunnlag for: Realisering av ny Dragsundbru med 2 køyrefelt og fortau.	Smal og trafikkfarleg bru. Ikkje gangfelt. Ikkje tilfredstillande standard i høve trafikkgrunnlag.	MR fylke Statens Vegvesen Herøy kommune (Utviklingsavdelinga) Ulstein kommune (Teknisk etat)	Herøy kommune v/ Utviklingsavdelinga gjennomfører planarbeid. Samarbeidsprosjekt mellom Herøy og Ulstein kommune.
	Igesund – Fosnavåg sentrum FV 20	Grunnlag for: Omlagging av Fylkesveg 20 frå Kvalsundbrua til Huldalskrysset. Ny gang- og sykkelveg	Smal og uoversiktleg veg. Trafikkfarleg skuleveg.	MR fylke Statens Vegvesen Herøy kommune (Utviklingsavdelinga)	Herøy kommune v/ Utviklingsavdelinga gjennomfører planarbeid. Tiltaket skal sjåast i samanheng med reguleringsplan for ny bru til Nerlandsøy.
	Voldsundneset – Remøybrua FV18	Grunnlag for omlagging av veg. Gjennomføring av reguleringsendring	Smal og uoversiktleg veg.	MR fylke Statens Vegvesen Herøy kommune (Utviklingsavdelinga)	Herøy kommune v/ Utviklingsavdelinga gjennomfører planarbeid. Tiltaket skal sjåast i samanheng med ny bru til Remøya.
	Røyra (Herøybrua) – Mjølstadneset FV654	Grunnlag for ny hovudinnfartsåre til Bergsøya. Planarbeid i tråd med kommunestyrevedtak	Oppfølging av vedtak i K-styre og Kommuneplan	MR fylke Statens Vegvesen Herøy kommune (Utviklingsavdelinga)	Herøy kommune v/ Utviklingsavdelinga gjennomfører planarbeid. Samarbeid med Statens Vegvesen.

**Handlingsplan 8: Andre mindre tiltak (generell art) :**

Tiltak	Stad	Kommentar
Siktutbetring i vegkryss	Alle kommunale vegkryss	Fjerning av vegetasjon, omforming av terreng, fjerning av sikthindrande element i frisisiktsoner.
Utbetring av vegdekke / re-asfaltering	Alle kommunale vegar	Reperasjon av øydelagt vegdekke. Legging av ny asfalt.
Oppsetting av «Barn leikar» skilt og opplysing om fartsgrense.	Alle kommunale vegar i tettbygde områder.	Opplysing om barns ferdsel i nærmiljøet til køyrande.
Feiing og kosting av fortau, gangareal og ferdselsårar,	Alle kommunale vegar + Fylkesveg 654	Viktig arbeid for å unngå ulukker for mjuke trafikantar.
Snøbrøyting og fjerning av is langs fortau, gangareal og ferdselsårar i sentrum	Alle kommunale vegar, fortau, ferdselsårar, sentrumspassasjer	Viktig arbeid for å unngå ulukker for mjuke trafikantar. Sikre framkomst for alle samfunnsgrupper.
Utskifting av eldre og dårlege gatelys / veglys. Meir lys i sentrum og langs hovudferdselsårar. Vurdere LED-belysning.	Alle kommunale vegar + Fylkesveg 654. Nye vegar, gangvegar og ferdselsareal. Opne plassar, samlingsstadar og byrom	Viktig arbeid for å sikre ferdsel. Stimulere til auka bruk av gang- og sykkelareal. Viktig i høve førebygging av kriminalitet. Viktig for energisparing.
Autovern	Alle kommunale vegar og strekningar der det er krav om sikring.	Det er viktig at desse vert sett opp for å hindra utforkøyringar på farlege stader (stup og bratte skråningar).

*Dei tiltaka som er lista opp som «Andre mindre tiltak» er noko som ein føreset blir gjennomført kontinuerleg og som kan takast undervegs i planperioden.*

### 13. Trafikktryggingstiltak for menneske med nedsett funksjonsevne

Herøy kommune har i fleire år, i samarbeid med handikaplaget, søkt om å få tilskot til trafikktryggingstiltak for menneske med nedsett funksjonsevne. Tilskotet kjem frå Statens Vegvesen og kan vere opptil 100 % av tiltaket sin kostnad. På fylkesbasis var potten på kr 250.000 i 2007 og det er høve til å søkje om tilskot til tiltak som gjer tilhøva i trafikken betre for funksjonshemma. Herøy kommune tek imot innspel om tiltak det bør søkjast om midlar til. I 2007 fekk kommunen eit tilskot på 100.000 kr for utbetring av fortau i Fosnavåg sentrum. Det har her vore gjennomført tiltak i Fosnavåg sentrum i høve utbetring av fortau. I denne kommunedelplanen vert det ikkje utarbeidd eige handlingsprogram for trafikktryggingstiltak for menneske med nedsett funksjonsevne. Herøy kommune tek kontakt med handikapforbund og andre organisasjonar, slik at det blir lagt til rette for at det kan fremjast søknader om tilskot dei åra ein har klare tiltak som bør gjennomførast. Herøy kommune har i 2014 søkt Statens Vegvesen om midlar til universell utforming av gangareal i Fosnavåg sentrum. Søknad har vore planlagt i samråd med Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne.



HERØY KOMMUNE  
HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	ERLEVIK	Arkivsaknr:	2015/1763
		Arkiv:	L12

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
99/17	Formannskapet	06.06.2017

### PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG ETTERSYN - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FOSNAVÅG HAMN, YTRE DEPONI.

#### Tilråding:

Formannskapet vedtek i medhald av plan- og bygningslova § 12-10 å legge planforslag og konsekvensutgreiing for Fosnavåg – ytre hamn ut til offentlig ettersyn i seks veker.

Særutskrift:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal  
Møre og Romsdal Fylkeskommune  
NVE  
Statens Vegvesen  
Kystverket  
Fiskeridirektoratet  
Bergen Sjøfartsmuseum

**Vedlegg:**

[Planomtale](#)

[Plankart](#)

[Føresegner](#)

[Stadfesta planprogram](#)

[Konsekvensutgreiing \(KU\)](#)

[ROS](#)

**Samandrag av saka:**

Bakgrunnen for planarbeidet er at Kystverket skal utdjupe Fosnavåg hamn, frå dagens - 6 meter til – 8.3 meter. I samband med mudring av hamna, er det behov for etablering av lokalt deponi for forureina og reine masser.

Detaljregulering for Fosnavåg – ytre hamn skal i første omgang legge til rette for etablering av massedeponi for forureina masser som del av miljømudringa i Fosnavåg hamn. Planen heng saman med ein tilsvarande plan for indre hamn i Fosnavåg. Mudringsprosjektet vert gjennomført av Kystverket. Vidare skal reguleringsplanen i andre omgang legge til rette for ei utviding av Fosnavåg som by og tettstad. Planen legg opp til etablering av nye bustader, nærings- og kontorareal, parkeringsplassar, kai- og hamneanlegg samt tilkomstveggar og grøntareal m. m.

**Saksopplysningar:**

Herøy kommunestyre vedtok oppstart av reguleringsarbeid for planområdet i K-sak 195/15 (10.12.2015) og påfølgjande stadfesting av planprogram 25.05.2016. Planforslaget sitt hovudføremål er å legge til rette for etablering av massedeponi for forureina massar. Planområdet er lokalisert i ytre del av Fosnavåg hamn, eit område med lange tradisjonar for fiskeri og sjøfartsnæring.

Planforslaget er fremja som ein offentleg utarbeidd detaljreguleringsplan, levert av konsulent frå Asplan Viak AS. Delar av planområdet er omfatta av detaljreguleringsplan for Sjøside Eigedom (planid 201289) godkjend 28.11.2013. Delar av planområdet er allereie utbygd og husar i dag mellom anna Igesund Eigedom AS sine kontorlokaler samt gamle Sunnmørsfisk bygget for å nemne nokre. Store delar av planområdet består av ei unyttasteinifilling og sjøareal.

**Oppsummering av kva detaljreguleringa vil omfatte:**

- Tilrettelegging for etablering av massedeponi (forureina massar) med tilhøyrande toppdekke.
- Tilrettelegging for etablering av ny næringsbebyggelse, bustader, sentrumsareal m.m
- Etablering av hamn, kai, køyreveggar og fortau.
- Omsynssoner for stormflod.

## **Planforslaget**

### **Føresegningsområde – Deponi:**

Areal for etablering av deponi og tilhøyrande deponering av forureina og-/ eller reine massar.

### **Sentrumsformål (BS1-3):**

Store delar av planområdet vert sett av til føremålet Sentrumsformål. Det er tiltenkt både bruk av eksisterande bygningsmasse, men også nybygging. 1. etg er tiltenkt næringsførmål, medan øvrige etasjar kan brukast som bustader eller kontor.

### **Bustadar – Blokker (BBB1):**

Gjeld området over dagens steinfylling, vest for planlagt massedeponi. Legg til rette for etablering av bustader i blokkbygg (4 etasjer) med tilhøyrande parkeringskjellar i tillegg. Området skal ha leikeplass og uteareal ihht. føresegner.

### **Kai (SK1):**

SK1 vert sett av til etablering av kai i front av deponiet i ytre hamn. Kaia skal vere tilgjengeleg for større køyrety for transport.

### **Grøntareal (GF1) og tursti (GTV1):**

Område for friareal og rekreasjon (allmenn tilgjengeleg) mellom sjø og bustadområdet. Tursti skal vere universelt utforma.

### **Offentleg parkeringsplass (SPA1):**

Etablering av parkeringsplassar over planlagt massedeponi.

### **Avløpsanlegg (BAV1):**

Kommunalt avløpsanlegg. Det er sikra areal til framtidig utviding av anlegget.

### **Konsekvensutgreiing (KU):**

Konsekvensutgreiinga er delt i to delar: Anleggsfase og varig situasjon. Tema for KU anleggsfase er naturmangfald, grunntilhøve, støy, støv, lukt og trafikktryggleik. Når det gjeld grunntilhøve viser KU til grunnundersøkingane som er utført av Multiconsult og Rambøll. Det er påvist ein høg konsentrasjon av ei rekke miljøgifter i hamnebasenget som utgjer ein risiko for økosystemet. Når det gjeld støy, konkluderer KU med at den einaste kjelda til grenseoverskridande støy pr i dag er båttrafikk og båtar til land for overnatting. Ein reknar med vesentleg støy frå anleggsbåtar i anleggsperioden. Når det gjeld støv og lukt forureining rapporterast det om at det pr i dag til tider er sjenerande lukt kring hamnebasenget. Luktforureining er venta å bli eit problem under anleggsfasen, men ikkje som ein del av varig situasjon. Når det gjeld trafikktryggleik er det meste av arbeidet venta å gå føre seg på sjøen ved bruk av båt/lekter. Det er venta relativt låg aktivitet på land og langs vegane kring indre hamn.

I del to, varig situasjon, er det særskild endringar i landskapet og risiko for utslepp av mudringsmassar frå ferdige deponi som vert omhandla. Deponiet med tilhøyrande utbygging av industri og kaianlegg utgjer eit tydeleg fysisk inngrep i landskapet i Vågen. Kulturmiljø er eit tema som også vil verte noko råka. Det er vurdert til at deponiet vil endre mønsteret i Vågen, med ei stor/langstrakt rett kailinje som skil seg frå eldre hamner og sjøbuder. Det vert presisert at tiltaket ikkje kjem i direkte konflikt med kulturminner. Andre tema som er teke opp er rasfare og havnivåstigning/stormflo.

### **Vurdering og konklusjon:**

Planmaterialet som ligg føre er godt gjennomarbeidd i forhold til måla som vart sett i planprogrammet.

Tiltaket er vurdert i høve «Forskrift om konsekvensutgreiing» etter plan- og bygningslova, og det vart konkludert med at tiltaket har vesentlege konsekvensar for miljø og samfunn, slik at ei konsekvensutgreiing er naudsynt.

Planomtalen som ligg ved saka skildrar planen med tilhøyrande problemstillingar på ein god måte. Innleigd plankonsulent har kommentert og gjort greie for dei innspel som har kome til varsel om oppstart og planprogram på ein tilfredstillande måte, og kastar lys over viktige utfordringar ved saka.

Fosnavåg, 24.05.2017

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Jarl Martin Møller  
Avd.leiar

Sakshandsamar: Erlend Sporstøl Vikestrand



Herøy Kommune

Planomtale med KU\_detaljregulering deponi ytre hamn Fosnavåg

Utgåve: 1  
18.05.2017



DOKUMENTINFORMASJON

---

Oppdragsgivar: Herøy Kommune  
Rapporttittel: Planomtale\_detaljregulering ytre hamn Fosnavåg  
Utgave/dato: 1/ 18.05.2017  
Filnamn: Planomtale\_detaljregulering ytre hamn Fosnavåg.docx  
Arkiv ID  
Oppdrag: 606432-01–Detaljregulering deponi i Fosnavåg hamn  
Oppdragsleder: Yngvild Meinseth  
Avdeling: Landskap  
Fag: Reguleringsplan  
Skrevet av: Yngvild Meinseth  
Kvalitetskontroll: Nils Husabø  
Asplan Viak AS [www.asplanviak.no](http://www.asplanviak.no)

---

## FORORD

Asplan Viak AS har vore engasjerte av Herøy kommune for utarbeiding av detaljreguleringsplan med KU for massedeponi i ytre hamn i Fosnavåg. Erlend Vikestrand og Jarl Martin Møller har vore kommunen sine kontaktpersonar for oppdraget. Frå Asplan Viak har Yngvild Meinseth, Alf Idar Småge, Birgit Katrine Rustad, Leif Egil Friestad, Kjell Arne Valvik, Sigurd Kjeldstrup og Gina Berge delteke i arbeidet.

Yngvild Meinseth har vore oppdragsleiar for Asplan Viak.

Molde, 18.05.2017

Yngvild Meinseth

Oppdragsleiar

Nils Husabø

Kvalitetssikrar

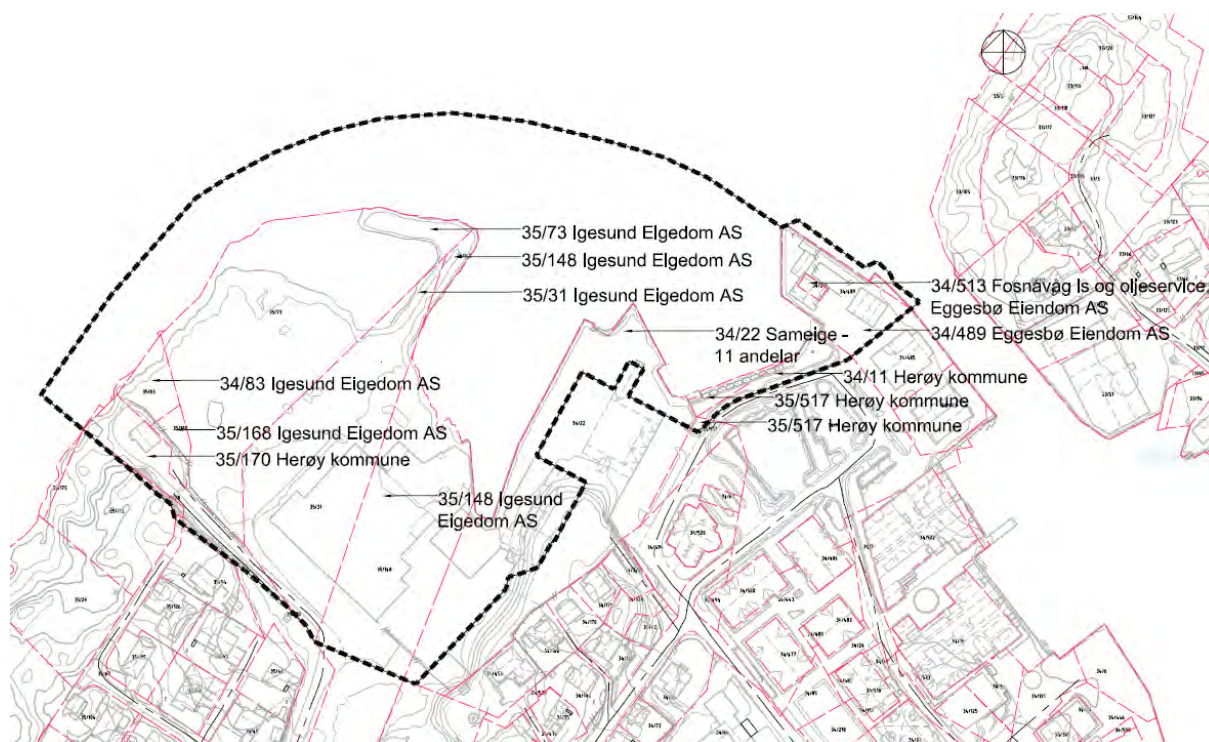
# 1 INNHALD

1	Innhald .....	3
2	Innleiing.....	5
2.1	Bakgrunn.....	5
2.2	Eigedomar i planområdet .....	6
2.3	Vedlegg til reguleringsplanen .....	6
2.4	Analyse av risiko- og sårbarheit .....	6
2.5	Gjeldande arealplaner .....	7
2.6	Andre relevante planer/føringar/strategiar .....	8
3	Planområdet.....	10
3.1	Staden .....	10
3.2	Dagens arealbruk.....	11
3.3	Staden sin karakter .....	12
3.4	Kulturminne og kulturmiljø .....	12
3.5	Naturverdiar .....	12
3.6	Rekreasjonsverdi .....	13
3.7	Universell tilgjenge .....	13
3.8	Trafikktilhøve.....	13
3.9	Støy .....	13
3.10	Lukt.....	13
3.11	Grunntilhøve .....	13
3.12	Annan risiko eller sårbarheit .....	13
4	Samråds- og medverknadsprosess .....	14
5	Merknader til varsel om oppstart .....	15
6	SkILDING av planforslaget.....	18
6.1	Planlagt arealbruk .....	18
6.2	Reguleringsføremål, jf. pbl.....	18
6.3	Busetnaden sin plassering og høgde .....	18
6.4	Leik og opphald ute.....	19
6.5	Sjøsida .....	19

6.6	Trafikk .....	19
6.7	Kai.....	20
6.8	Deponi .....	20
7	Verknader av planforslaget.....	21
8	Oppsummering.....	23
9	Kjelder.....	24



## 2.2 Eigedomar i planområdet



Figur 2-2 Eigedomar i planområdet – plangrense varsel om oppstart

## 2.3 Vedlegg til reguleringsplanen

- Detaljreguleringsplankart
- Reguleringsføresegner
- Analyse av risiko og sårbarheit. ROS.
- Innkomne merknader
- Vedteke planprogram
- Konsekvensutgreiing
- Grunnundersøkingar sjø. 417849 – RIG-RAP-001. Multiconsult 2016
- Miljøgeologiske undersøkingar. 417849 – RIGm-RAP-001. Multiconsult 2016

## 2.4 Analyse av risiko- og sårbarheit

*For heile analysen sjå vedlegg.*

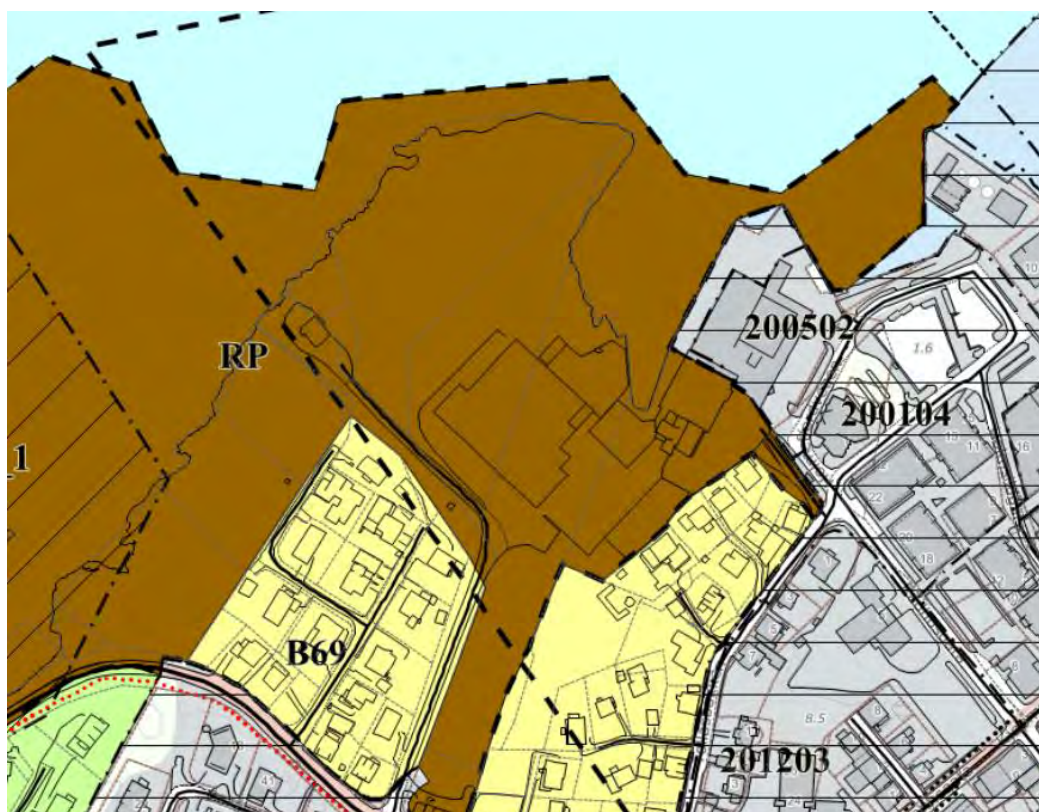
Eksisterande kai og busetnad i planområda ligg noko lågt i høve til tidevassflaum. Tiltak bør vurderast. Nytt terreng og ny busetnad må etablerast på anbefalt nivå jf. DSB sine tabellar. Planområdet er vindutsett. Konstruksjonar og område for opphald ute må tilpassast tilhøva. Ein bør i vidare planlegging/utbygging søkje å betre tilhøva for sårbare fugleartar. Vasskvaliteten i hamnebassenget er dårleg og bør utbetrast. Kaiene i planområda vert endra/borte. Bruksmessige konsekvensar og utforming av nye kaier må avklarast med brukarar/grunneigarar. Det må leggst til rette for tilgjenge for utrykkingskøyrety fram til båtar som ligg ved kai. Vass- og avløpsleidningar gjennom hamnebassenget må leggst om i anleggsperioden. Delar av hamna vert avstengd og prega av anleggsarbeid i lengre periodar i samband med mudring og deponering. Konsekvensar må avklarast med interessentar på førehand. Sjøbotnen i planområda er påvist forureina. Det vil bli støy frå anleggsarbeidet og kanskje også frå anleggsbåtar til kai om natta. Det er bustader tett på hamna. Plan for arbeidet må utarbeidast i samsvar med gjeldande regelverk og formidlast. Det vil vere

betydeleg risiko for spreieing av forureina partiklar i anleggsperioden. Det må utførast risikovurdering med utgangspunkt i vald framgangsmåte og planleggast tiltak. Avløpsanlegget i vestre del av planområdet har sjenerande lukt. Planen vil føre til trafikkauke til- og frå planområdet. Det er dårlege siktilhøve mellom lgesundvegen i planområdet og Fv20.

## 2.5 Gjeldande arealplaner

### 2.5.1 Kommuneplanen sin arealdel

Kommuneplanen vart godkjent i kommunestyret 30.10.2014 (planID 201250). Planen syner planområdet som framtidig sentrumsføremål.



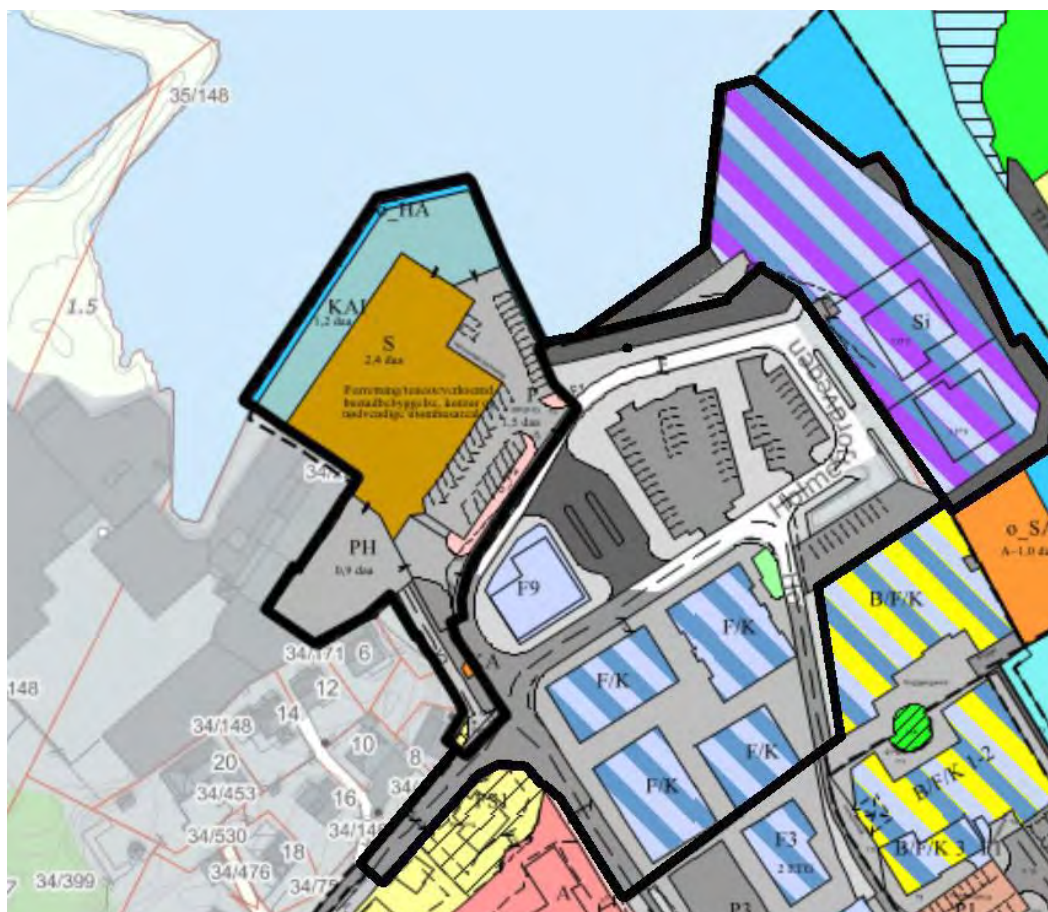
Figur 2-3 kommuneplanen sin arealdel

### 2.5.2 Grunnlag for konsekvensutgreiing

Planarbeida er vurderte til å ha vesentlege verknader for miljø og samfunn og fell inn under vilkåra for konsekvensutgreiing jf. forskrifta §2, bokstav d) og f). Planprogram har vore på høyring og er vedteke.

### 2.5.3 Gjeldande reguleringsplan

Detaljregulering ID-201289 for Sjøsidea eigedom grensar til og ligg delvis inne i planområdet. Gjeldande plan syner bygningar som sentrumsføremål og areala mot sjø som kai. Resten av planområdet er uregulert.



Figur 2-4 Vedtekte reguleringsplaner i området

## 2.6 Andre relevante planer/føringar/strategiar

### 2.6.1 Kommunedelplan for fiskerihamner i Herøy

Plana peiker på at Fosnavåg bør vidareutviklast som ligge- og servicehamn for små og mellomstore båtar. Eit vesentleg tilhøve er behovet for utdjuing av indre hamn.

### 2.6.2 Nasjonal transportplan

Utbetringa av hamna i Fosnavåg ligg inne i NTP 2014-2023. På bakgrunn av dette har Kystverket utarbeidd forprosjekt for utdjuing av indre hamn med mudring og deponering av massar.

### 2.6.3 Vedtak i saka

Herøy kommunestyre vedtok å starte reguleringsarbeid for planområdet for å legge til rette for etablering av deponi 10.12.2015, sak 195/15. Planprogrammet vart endeleg vedteke 29.08.2016.

### 2.6.4 Stadanalyse Fosnavåg -2007

Stadanalysen for Fosnavåg vert sett på som eit sentralt grunnlagsdokument.



### **2.6.1 Arkitektkonkurranse for Fosnavåg – 2015**

Herøy kommune lyste ut parallelloppdrag til tre arkitektgrupper for Fosnavåg i 2015. Bakgrunnen var ønske om gode idear for som grunnlag for framtidig arealbruk og utvikling i kommunesenteret.

## 3 PLANOMRÅDET

### 3.1 Staden



Figur 3-1 Fosnavåg

Planområdet ligg nord for Fosnavåg sentrum, sentralt i Herøy kommune. Fosnavåg er kommunesenteret i Herøy. Planområdet er om lag 45 daa og ligg vest for innseglinga til hamna.



Figur 3-2 Planområde i Fosnavåg ytre hamn

## 3.2 Dagens arealbruk



Figur 3-3 Båt til kai i ytre hamn



Figur 3-4 Frå «nyfyllinga» mot Nerlandsøya og Remøya



Figur 3-5 Mot bygningar kring hamna



Figur 3-6 Mot Igesundvegen



Figur 3-7 Planområdet sett mot Fosnavåg. Avløpsanlegg til venstre.

Areala kring ytre hamn er i dag nytta til industri-, lager- og kontorbygg knytt til fiskerinæringa. Lengst vest i planområdet ligg eit kommunalt avløpsreinsanlegg (raudt bygg på figur 3-7). Områda er elles prega av utfylte steinmassar. Relativt store båtar nyttar kaiene som liggehamn.

### 3.3 Staden sin karakter

Industribygga er ikkje lenger i aktiv drift. Området er ikkje særleg strukturert anna enn dei føringane hamnebassenget gir. Bygningane kan ikkje seiast å ha særleg estetisk verdi.

Relativt store båtar nyttar kaiene som liggehamn. Områda kring ytre hamn er fragmenterte og prega av nyare steinutfyllingar. Det er likevel ei hamn og representerer difor kjernen i Fosnavåg sin identitet.

Området er tilnærma flatt med unntak av dei nyaste og yste steinutfyllingane som ligg som haugar. Areala er sentrumsnære og har flott utsikt mot Holmefjorden og vidare ut mot storhavet i vest. Eksponert for ver og vind.

### 3.4 Kulturminne og kulturmiljø

For ytre hamn finn ein ikkje samansette kulturmiljøverdiar med same tyngde som i indre hamn, sjølv om det også her ligg bygningar og kaier med historie knytt til fiskeria og Fosnavåg sin identitet.

### 3.5 Naturverdiar

Landareala i ytre planområde er utfylte, nakne flater med få naturverdiar. For hamna er det naturleg å anta at botnfauna er naturleg artsrik og mangfaldig.

### 3.6 Rekreasjonsverdi

Områda har ikkje særleg rekreasjonsverdi slik dei ligg i dag, då steinfyllingane og strandsona er vanskelege å ferdast i. Området har mange naturgitte kvalitetar som kan utnyttast med betre tilrettelegging.

### 3.7 Universell tilgjenge

Området er ikkje universelt tilgjengeleg anna enn på køyrevegen i dag, men er relativt flatt og godt eigna for betre tilrettelegging.

### 3.8 Trafikktilhøve

Det er lite trafikk til og frå området i dag. Det er dårlege sikttilhøve mellom Igesundvegen i planområdet og Fv20.

### 3.9 Støy

Det er lite støy frå området i dag. Båtar til kai over natta har moglegheit til å ta ut landstrøm. Båtar som beveger seg inn og ut gjennom «kanalen» støyer noko over grenseverdiane for bustader nær leden.

### 3.10 Lukt

Avløpsanlegget (silanlegg) i vestre del av planområdet spreier sjenerande lukt i omgjevnaden i periodar.

### 3.11 Grunntilhøve

Det er utført geotekniske- og miljøtekniske undersøkingar (Bl.a. 417849-RIG-RAP-001 og 417849-RIGm-RAP-001. Multiconsult 2016).

Prøvene syner sand med mykje skjelrestar ned til 4-5 m under havbotn-nivå. Eit borpunkt syner siltig sandig leire i 5-7m djupne og leirig silt med skjelrestar i 7-8m djupne. Bergoverflata varierer mellom kote -5,4 og -37,2.

Innhaldet av tungmetall er lågt i alle prøver (T1 og T2). Nikkel er påvist i T3 i ein prøve. TBT er påvist i T5 i 2 prøver, T4 i ein prøve og T4 i ein prøve. Overflatesedimenta består av lysfarga sand, utan særleg innhald av silt eller organisk karbon. Påviste forureiningar kan primært knytast til finstoffandelen, som her utgjør ein liten del av sedimenta sitt totale volum.

### 3.12 Annan risiko eller sårbarheit

#### *Havnivåstigning og stormflo*

Planområdet er vurdert som sårbart for havnivåstigning og stormflo. Eksisterande kaier og bygningar ser ut til å ligge noko lågare enn tilrådinga frå Direktoratet for sikkerheit og beredskap (DSB). I tillegg vil ein i dette området av få påverknad frå vind og bølger.

## **4 SAMRÅDS- OG MEDVERKNADSPROSESS**

### **4.1.1 Varsel om oppstart**

I samsvar med §12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova vart det varsla oppstart av planarbeid og høyring av planprogram den 05.02.2016. Frist for innsending av merknader var 21.03.2016.

### **4.1.2 Planprogram**

Føremålet med planprogrammet var å avklare kva problemstillingar som er vesentlege i høve til miljø, naturressursar og samfunn, og kva tema som ville krevje ytterlegare kartlegging og utgreiing.

Planprogrammet beskriv konsekvensutgreiing for naturmangfald, landskap, forureining, beredskap ogulukkerisiko, trafikktryggleik i anleggsperiode, havnivåstigning, stormflo, omsyn til barn og unge, trafikk og parkering og grunntilhøve. Manøvreringstilhøve i hamna skal også undersøkast. I tillegg er kulturmiljø vurdert.

### **4.1.3 Anna medverknad**

Det vart halde ope informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet og Kystverket sitt forprosjekt 11.10.2016. Kommunen har møtt grunneigarar for avklaringar i høve til deira eigedomar.

## 5 MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART

### 5.1.1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

#### *Merknad*

KU bør belyse forureiningsfaren under sjølve tiltaket, særlig med tanke på luktproblematikken. Sedimenta som skal mudrast inneheld mykje organisk materiale som kan gi luktplager. Mudring /deponi i sjø krev særskilt løyve etter forureiningsforskrifta. Geotekniske tilhøve bør avklarast i løpet av reguleringsplanprosessen. Kan området bli utsatt for ras og utglidingar? Er sjøbotnen der deponiet skal ligge forureina? Muddermassane må truleg av-vatnast på ein eller annen måte. Korleis skal dette gjerast? Fylkesmannen føreset at det vert gjennomført ein meir grundig ROS-analyse for planområdet.

#### *Svar*

Lukt vil vere eit tema for KU-vurdering. Kystverket vil utarbeide prosjektplan for tiltaket og søke om løyve etter forureiningsforskrifta. Det er utført grunnboring og utarbeidd geotekniske rapportar for dei planlagde deponiområda. Resultata frå desse vert summerte opp i KU og planomtale. Det er utført miljøundersøkingar for planområdet. Temaet vert diskutert i plansaka. Kystverket vil legge fram plan for gjennomføring av tiltaket. Det vil bli gjennomført ein meir omfattande ROS-analyse for planområdet enn Fylkesmannens sjekkliste.

### 5.1.2 Møre og Romsdal Fylkeskommune

#### *Merknad*

Har på nåverande tidspunkt ingen spesielle merknader til oppstart av planarbeidet, men saknar at planprogrammet gjer meir greie for kva som skal utgreiast gjennom planarbeid/KU.

#### *Svar*

Ok.

### 5.1.3 Bergen sjøfartsmuseum

#### *Merknad*

Museet kjenner ikkje til kulturminner i ved innseglinga til Fosnavågen. Ingen merknader til varsel om oppstart. Museet gjer merksam på varslingsplikt ved funn av skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminner, jf. Kulturminneloven.

#### *Svar*

Ok.

### 5.1.4 Fiskeridirektoratet

#### *Merknad*

Fiskeridirektoratet vurderer det som nødvendig at det i samband med utfylling i sjø og mudring vert utført vurderingar opp mot Fosnavåg Pelagic som hentar sjøvann i området. Det må være ein klar føresetnad at eksisterande næringsverksemd ikkje vert negativt rørt av tiltaket. Det vert føreset at det vert nytta siltskjørt/siltgardin eller tilsvarande under utfylling av masse i sjø for å redusere spreing av partiklar. Utfylling av masse bør primært skje på hausten og tidleg vinter. Det må visast særleg aktsemd ved mudring i og lagring av forureina sediment. Fiskeridirektoratet kjenner ikkje til andre spesielle fiskeri- og havbruksinteresser

enn Fosnavåg Pelagic som kan bli skadelidande av tiltaket. Fiskeridirektoratet har ingen ytterlegare merknader til forslaget.

*Svar*

Mudringa og deponeringa sitt influensområde vil bli vurdert. Nemnde tilhøve vert vurderte i plansaka, og vert skildra meir inngående i Kystverket si detaljplanlegging av tiltaket.

### **5.1.5 Kystverket i Midt-Norge**

*Merknad*

Prosjektet med utdjuingsarbeid i indre hamnebasseng i Fosnavågen er fremma i Nasjonal transportplan på bakgrunn av Fosnavågen sin status som aktiv fiskerihamn. Størrelse på planområdet må avklarast i høve til massevolum som skal deponerast. Aktuelt til vurdering i KU er marinarkeologi, geoteknikk, miljøundersøkingar, lukt, straum, bølger og stormflo (klimapåverknad), påkjøringsfare skip, endra manøvreringstilhøve som følge av ny «strandlinje», om ny kai er egna, verknader av tap av eksisterande, skjerma kai? Korleis vil auka bruk av indre hamnebasseng med større båtar verke inn på farbarheit og konsekvensar for innseglingssløpet kontra småbåtar/fritidsbåar langs innseglinga. Analyser frå arkitektkonkurransen for Fosnavåg sentrum, samt tidligare planer ser ut til å være i konflikt med føreståande plan om utfylling. Behovet for økt djupne i indre hamnebasseng verker å vere i utakt med visjonane for utvikling av Fosnavåg hamn. KU bør beskrive om tiltaka samsvarar/ikkje samsvarar med gjeldande planar og visjonar for dei to planlagde deponiområda.

*Svar*

Marinarkeologi er kvittert ut jf. tilbakemelding frå Bergen sjøfartsmuseum. Dei fleste andre nemnde punkt vil i stor grad verte avklart gjennom Kystverket si eiga prosjektering.

Planarbeidet vil beskrive korleis tiltaket samsvarar med gjeldande planer.

### **5.1.6 NVE**

*Merknad*

Ved utfylling i sjø må det utførast geoteknisk vurdering av områdestabilitet og grunnforhold slik at ikkje tiltaket medfører risiko for utglidingar eller setningssskadar.

*Svar*

Grunnundersøkingar er utført.

### **5.1.7 Statens vegvesen**

*Merknad*

Ingen merknad

*Svar*

Ok.

### **5.1.8 Fosnavåg rederipark**

*Merknad*

Fosnavåg rederipark er nabo til planområdet, ønskjer planane velkomne og har til hensikt å tilpasse seg planane om utvikling i Fosnavåg sentrum på beste måte. Det vert føresett at naboar ikkje vert påført skade/ubehag ved at «giftig» masse vert plassert framføre naboeigedommar. Tilhøve som dårleg lukt eller annan miljøskade vil gjere det utrivelig for



firma som allereie er etablerte i området, både i anleggsfase og ferdig situasjon. Planområdet må sikrast både mot storbåra og mot etablert land (kaiene). Planområdet må planerast ferdig og påførast tilfredsstillande toppdekke over deponimassane.

Planområdet må ferdigstillast i alle endar, både mot sjø og etablert landområde før entreprenørane forlet området slik at området ikkje blir liggande som eit aude, uferdig areal slik som til dømes på Leinene og delvis på Kvalsund.

#### *Svar*

Det må skillast mellom anleggsfase og ferdig utfylt deponi. I anleggsfase må ein del midlertidige ulemper som lukt og støy påreknast. Detaljreguleringsplanen vil stille krav om etablering av stabilt og tett toppdekke. Om etablering av utbyggingsklart toppdekke vil bli mogleg eller om ein må pele til fjell, vil truleg bli vanskeleg å svare på før setningsfasen for dei deponerte massane er ferdig.

## 6 SKILDNING AV PLANFORSLAGET

### 6.1 Planlagt arealbruk

Innafor planområdet skal det etablerast deponi for forureina massar frå indre Fosnavåg hamn. Massane kjem frå Kystverket si mudring for utdjuping av hamna frå kt.-6 til kt -8,3. Deponiet skal avgrensast med steinsjettee og spuntvegg som etter ferdig deponering av massar vil fungere som kai for næringsverksemdene i området. Deponiet vert stabilisert på toppen med fiberduk, geonett og forsterkingslag.

### 6.2 Reguleringsføremål, jf. pbl

#### Bygningar og anlegg

Bustader – konsentrert  
Sentrumsføremål  
Avløpsanlegg

#### Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Køyreveg  
Fortau  
Gangveg  
Annan veggrunn – grøntareal  
Kai  
Parkering

#### Grønstruktur

Friområde  
Turveg

#### Bruk og vern av sjø og vassdrag

Hamneområde i sjø

#### Føresegningsområde

#1 – Offentleg tilgjengeleg gangveg  
#2 – Deponi  
#3 – Deponi reine massar  
#4 – Område som ikkje skal bebyggast

#### Omsynssone

H140\_Frisikt  
H320\_Flaumsone

### 6.3 Busetnaden sin plassering og høgde

Det er foreløpig ikkje lagt konkrete planer for nye bygningar i reguleringsplanområdet ut over skissestadiet, men det er ønskjeleg å regulere for mulegheiter framover. Dette gjeld særskilt for område BBB1. Eksisterande bygningar i områda for sentrumsføremål (BS) er planlagt behalde og evt. bygd på/transformert.

#### BBB1

Som byggegrense frå sjø er nytta 20 m, då dette er rettleiande i kommuneplanens arealdel.

Området er vurdert som sentrumsnært, attraktivt og eigna for universell tilrettelegging. Det er difor opna for 4 etasjar i område BBB1, slik at det her vert mogleg å etablere eit godt bustadtilbod for fleire. BYA er sett til 60%.

### **BS1-3**

Det er fortrinnsvis ønskeleg å nytte den bygningsmassen som finst i området i dag. For den tidlegare klippfiskfabrikken i BS1 er det aktuelt å bygge på ein etasje over dagens nivå. BS2, som i dag mellom anna er lager og tomme produksjonslokale i tillegg til å huse Rederiparken, er venta å bli aktuell for ny utvikling med meir aktivitet generelt i området. Heile BS2 er gitt same høgderamme som dei høgaste bygga i bygningskomplekset i dag. Område S i vedteke reguleringsplan for Sjøside Eigedom, er ei sentral tomt i dag og er vente å bli enda meir aktuell framover. Denne er gitt utvidingsmoglegheiter i BS3.

## **6.4 Leik og opphald ute**

Det er sett krav til planlegging, godkjenning og etablering av leikeplassar og anna uteareal. Det vil vere særskild viktig å finne dei gode stadane for opphald ute då planområdet er verutsett. Bakkenivået i planområdet må truleg generelt hevast ein del, evt. skjermast mot stormflo og bølgepåverknad på anna vis.

Område #4 skal ikkje bebyggast då det er eit fint område for uteopphald.

## **6.5 Sjøside**

Det er planlagt ein offentleg turveg mellom bustader og sjø vest for BBB1. Dette er eit flott område med utsikt over fjorden. Det er i dag i hovudsak fylling i området. Glimt av holmane under stikk fram. Dei utfylte massane er erosjonsprega og det er verhard på denne sida. Det vil vere behov for ytterlegare erosjonssikring/plastring langs sjøkanten heile vegen då massane som ligg der vert vaska ut. Stien ligg sentrumsnært og bustadært og vil truleg bli populær. Den er godt eigna for universell tilrettelegging og bør ha benkar, god belysning og dekke som kan nyttast med barnevogn, rullestol/rullator.

## **6.6 Trafikk**

### **6.6.1 Trafikkmengde**

Det er ikkje berekna trafikkkauke til/frå planområdet då ein enda ikkje har talet på bustader eller berekningsgrunnlag ut frå BRA for ulike aktivitetar, men det er klart at planområdet vil generere vesentleg trafikkkauke av både køyrande og mjuke trafikantar ferdig utbygd.

### **6.6.2 Tilkomst**

Hovudtilkomst er i første omgang tenkt frå Igesundvegen. På sikt vil det vere aktuelt å betre tilgjenge til området frå sentrum ved å etablere o\_SKV1 kring BS3.

### **6.6.3 Parkering**

Det er opna for ulike parkeringsløyser i delområda. Dekning skal følgje kommunen sin norm.

For BBB1 er ambisjonen å etablere parkeringskjellar.

BS1 har stort areal og det kan finnast plass til eiga parkering.

BS2 er vanskelegare og er difor gitt moglegheit til å nytte parkeringshuset like aust for planområdet eller andre nærliggande område til å oppfylle kravet.

For BS3 og S i gjeldande plan for Sjøside Eigedom vil o\_SPA1 ver godt eigna til P-areal. o\_SPA1 er likevel vist som offentleg for å sikre fleksibilitet i bruken for ulike interessentar.

## **6.7 Kai**

Det er opna for ny kai på utsida av fyllingssjeteen i nordaust. Deponiet fjernar dei eksisterande kaiene i området og det er behov for å erstatte desse. Området er noko verutsett, men det er sær sjeldan tilhøva er slik at ein ikkje kan liggje til kai her.

## **6.8 Deponi**

Deponiet vil strekkje seg over fleire føremålsområde og er difor vist i reguleringsplanen med eige føresegnområde. Det vil i praksis vere snakk om to ulik deponi. Kystverket sitt i #2 og Herøy kommune sitt i #3. Deponiet i #3 vil berre innehalde reine massar. Alle detaljplanar kring deponia vil gå fram av søknad til Miljødirektoratet ved Fylkesmannen, innafor dei fysiske rammene reguleringsplanen gir.

## **7 VERKNADER AV PLANFORSLAGET**

### **7.1.1 Naturmangfald**

Landareala i ytre planområde er utfylte, nakne flater med få naturverdiar. For hamna er det naturleg å anta at botnfauna er naturleg artsrik og mangfaldig. Hamna vert fylt opp av deponimassar og botnfaunaen som finst i dette området vert borte. Dei store, nakne fyllingsflatene som ligg i planområdet i dag er planlagt utvikla med nye bygningar, vegsystem og grøntareal.

Eventuelle negative konsekvensar i dei tilgrensande sjøområda som følge av mudring eller utfylling vert vurdert til å vere meir avgrensa og lokal (rask sedimentering). Risiko for spreining av forureining som følge av mudring/utfylling vert difor vurdert som låg.

### **7.1.2 Landskapsbilde**

Det er ein tradisjon for att-fylling av bukter og viker i Fosnavåg sidan dette har gått føre seg i generasjonar. Likevel rører slike endringar i stor grad ved dei lokale kjerneverdiane i landskapet. Møtet mellom sjø og land er her frå naturens side forma med variasjon og i småskala målestokk. Attfylling av hamna vil vere i utakt med dei naturgitte føresetnadene og redusere opplevingsverdien av landskapsrommet.

Anna utvikling i planområdet vil aktivere flater som i dag står fram som uferdige har negativ opplevingsverdi i eit elles storslått landskap.

### **7.1.3 Kulturmiljø**

Det er ikkje påvist særskilte kulturminne i planområdet, men å fylla att hamnerom vert rekna som særskilt negativt for det heilskaplege kystkulturmiljøet i Fosnavåg.

### **7.1.4 Trafikksikkerheit**

Nye bustadområde og forretningsaktivitet vil gi betydeleg trafikkauke til og frå planområdet. Det er dårlege siktilhøve frå lgesundvegen inn mot Fv20. Fortau manglar. Fv20 er tilkomstveg til Nerlandsøya.

### **7.1.5 Havnivåstigning og stormflo**

Nye tiltak vert føreset etablert i samsvar med gjeldande krav og vil difor vere sikra. Eldre kaier og bygningar ligg til dels på noko lågt nivå. Her kan det oppstå skade. Området er vindutsett og det er viktig å sjø bølgebelaasting som følge av vind saman med dei anbefalte stormflotala.

### **7.1.6 Konsekvensar for barn og unge**

Planområdet er ikkje tilrettelagt for barn i dag og delar av området er farleg og ikkje eigna for opphald. Transformasjon til bumiljø med uteromskvalitetar vil betre tilhøva for barn og unge.

### **7.1.7 Samfunnskonskvensar**

Reguleringsplana vil opne for utvikling i eit strategisk viktig område for kommunen då det ikkje lenger er ledig areal for utvikling i Fosnavåg. Dette området vil såleis kunne gje gode utviklingsmoglegheiter i Fosnavåg.

### **7.1.8 Grunntilhøve**

Dei utfylte landareala i planområdet er planlagt utvikla med infrastruktur og nærings- og bustadbygg. Laster på grunnen vil kunne medføre setningar dersom fyllingane er ustabile, men det er truleg mogleg å pele til fjell. Massar til deponi i #2 skal plasserast innafor føremålsområdet og avgrensast mot innseglinga med steinsjete. For deponi i #3 vil det truleg vere meir aktuelt å avgrense med spunt. Dagens ytre hamn vert fylt heilt igjen. Det er ein føresetnad at steinmoloen vert etablert stabilt slik at ein ikkje får utgliding eller setningar. Geotekniske undersøkingar konkluderer med at dette er kan løysast. Moloen vil bli etablert først, slik at massar frå mudring kan fyllast i bassenget bak moloen. Planlagd tiltak vil ikkje påverke grunntilhøva (stabilitet og miljøtilstand) i ytre hamn i særleg grad.

### **7.1.9 Støy**

For båtar som overnattar og nyttar hjelpemotor vil dette vere ei belastning på omgjevnaden, men dei har i dette området moglegheit til å nytte landstraum. Det vil vere ein anleggsfase med ulike støytilhøve. Det første som skal skje er etablering av steinsjete som avgrensing for deponi #2. Dette arbeidet vil truleg føre til noko meir trafikk til og frå området. Det er sett krav om utarbeiding av plan for anleggsfase. All støyande aktivitet, både i anlegg- og driftsfase skal halde seg til gjeldande krav.

### **7.1.10 Støv, lukt**

Dei forureina massene inneheld mykje organisk materiale som truleg vil gi ein luktproblematikk under arbeidet, både ved mudring og deponering. Det vil og kunne bli eit problem med svevestøv etter kvart som massane tørker ut i deponiet.

### **7.1.11 Trafikksikkerheit**

Gjeld mudring og deponering. Arbeidet med mudring og deponering er planlagt utført frå båt og vil ikkje i særleg grad påverke trafikken på land. Det vil bli noko transport av anleggsutstyr på bil i samband med prosjektet.

## 8 OPPSUMMERING

Grunntilhøva er undersøkte for sjø, og steinsjete kan etablerast. Massar kan fyllast bak utan fare for utgliding.

Støy i anleggsfase har potensiale til å verte eit problem og må takast omsyn til.

Lukt kan truleg bli eit problem i anleggsfasen. Prøvene som er tekne opp frå indre hamn luktar ikkje godt. Dette kan det bli utfordrande å gjere noko med. Det kan også bli støv frå dei flyktige massane ein tek opp om desse tørkar ut utan tildekking. Desse tilhøva talar for at ein bør søkje å gjere deponeringsprosessen for dei aktuelle massane så kort som råd slik at tildekking kan ta til.

Trafikksikkerheit vert ikkje vurdert som ei vesentleg problemstilling i anleggsfase då transport og aktivitet for ein stor del vil gå føre seg på sjø.

Botnen i hamna har naturlig artsrik flora og fauna. Dette vil verte borte, men deponeringsfasen vil truleg ikkje vere så problematisk med tanke på spreiding av partiklar då ein her har mykje sand som søkk til botnen relativt raskt.

Verdien av opne hamnebasseng vert sett som høg i samband med vurdering landskap og kulturmiljø. Verknaden av attfylling vert difor vesentleg negativ. Samstundes vert det i utgangspunktet vurdert som positivt å etablere nye bygningar og ny aktivitet i planområdet.

Nye tiltak i planområda vil måtte tilpasse seg krava som gjeld for havnivåstigning og stormflo. Dette vil truleg kunne løysast. Eksisterande busetnad ligg noko lågt og vil kunne bli skada i ekstremisituasjonar.

Samfunnskonsekvensen av attraktivt sentrumsnært utviklingsareal vil vere positiv.

## 9 KJELDER

Skriftlege og digitale kjelder nytta i analysen:

- Miljødirektoratet, <http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/>
- Gislink, <http://www.gislink.no/kart/index.html?Viewer=GisLink>
- SVV, <http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank>
- NGU. <http://geo.ngu.no/kart/losmasse/>
- Riksantikvaren, Kulturminnesøk - <http://www.kulturminnesok.no/>
- VannMiljø, Miljødirektoratet. <http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>
- Miljøgeologiske undersøkelser, 417849-RIGm-RAP-001, Multiconsult.
- Geoteknisk datarapport, 417849-RIG-RAP-001, Multiconsult.
- M-rap-001-Kartlegging av forurenset sjøbunn i Fosnavåg – 24-09-2013 Rambøll.
- M-rap-001-MTGU Fosnavåg-11-5-2015. Rambøll
- M-rap-002-Tiltaksplan mot forurenset sjøbunn i Fosnavåg – Herøy kommune-6-12-2013. Rambøll.
- 417849-RIGm-RAP-001. Miljøgeologiske undersøkelser. Multiconsult 2016.
- 417849-RIG-RAP-001. Geoteknisk datarapport. Multiconsult 2016.
- NGI Rapport. Fosnavåg fiskerihavn. 20100182-00-2-R. 13.10.2010.
- Støyvurdering Multiconsult. 415161/01.



# DETALJREGULERING FOSNAVÅGEN YTRE HAMN

## FØRESEGNER

Arkivsaksnummer:

PlanID: 201616 :

Dato for siste revisjon av føresegnene : 23.05.2017

Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : <dato>

Føresegnene gjeld for området som på plankart datert 18.05.2017 er vist med reguleringsgrense.

## § 1 FØREMÅL FOR PLANOMRÅDET

### Bygninger og anlegg

Bustader – konsentrert  
Sentrumsføremål  
Avløpsanlegg

### Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Køyreveg  
Fortau  
Gangveg  
Annan veggrunn – grøntareal  
Kai  
Parkering

### Grønstruktur

Friområde  
Turveg

### Bruk og vern av sjø og vassdrag

Hamneområde i sjø

### Føresegnsområde

#1 - Offentleg tilgjengeleg gangveg  
#2 – Deponi forureina massar  
#3 – Deponi reine massar  
#4 – Område som ikkje skal bebyggast

### Omsynssone

H140\_Frisikt  
H320\_Flaumsone.

## § 2 FELLES FØRESEGNER

Alle tiltak i planområdet skal ha haldbare løysingar tilpassa staden og utført med estetisk og funksjonell kvalitet.

Med søknad om rammeløyve skal det følge dokumentasjon som beskriv utforming og materialbruk for planlagde bygningstiltak med målsette planer, snitt og fasadar, 3D visualisering eller modell. Plan for renovasjonsløysing skal gå fram av søknaden. Saman med søknad om rammeløyve skal det følge utomhusplan i målestokk 1:200. Planane skal syne plassering av bygningar, kotehøgde ved inngangar, eksisterande og framtidig terreng, slukplassering, grøntanlegg, areal for uteopphald/uteaktivitetar, bil- og sykkelparkering, høgder, plassering og utforming av murar, trapper og ramper.

Tiltak i planområdet skal ivareta plassar til parkering for bilar og sykklar jf. gjeldande norm i kommunen. Minimum 5 % av parkeringsplassane skal være HC-parkering. HC-plassane skal avsetjast ved inngang.

Det skal etablerast nærleikeplassar på minimum 200 m<sup>2</sup> i maks avstand 50 meter frå bustad. Leikeplassar skal vere solrike, skjerma for vind og ligge utanfor gul støysone Lden<55db. Areala skal vere skjerma for trafikkfare. Plassen skal innehalde sandleikeplass, minimum 3 leikeapparat tilpassa barn frå 0-6 år. Det skal også etablerast noko fast dekke og sitteplassar. Dette skal vere vist i illustrasjonsplan.

MUA skal vere 50m<sup>2</sup> per bueining, inklusive leikeareal. Opphaldsareala skal vere solrike, støyskjerma og tilrettelagt for opphald. Balkongar kan reknast med i MUA.

Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal det sikrast god tilgjenge for alle. Det skal gå fram av søknad korleis universell utforming er ivareteke.

MD sine gjeldande retningslinjer for støy i arealplanlegging skal leggjast til grunn for anleggsperiode og driftsperiode.

Jf. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin rettleiar «Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging» frå sept. 2016, samt krav i TEK10, skal areal og funksjonar i sikringsklasse F1, ligge over stormflonivå kt +2,4 og areal og funksjonar i sikringsklasse F2 ligge over stormflonivå kt +2,6 relativt til NN2000. I tillegg skal bølgjepåverknad bereknast og resultatsummerast med stormflotala. Summen vert det gjeldande kravet for reguleringsplanområdet. Dokumentasjon på berekning av bølgjepåverknad skal leggjast ved søknad om rammeløyve.

Geo-/miljøteknisk prosjektering skal vere ferdig før igangsettingsløyve kan gis. Av rapport for prosjektering skal det gå fram kva arbeid som treng særskilt oppfølging i bygge- og anleggsperioden.

Tiltak som grip inn i forureina masse krev løyve frå Fylkesmannen.

Alle tiltak i sjø krev løyve etter Hamne- og farvasslova i tillegg til løyve etter Plan- og bygningslova.

Med søknad om igangsettingsløyve skal følge plan for anleggsfase. Plana skal beskrive trafikkavvikling, massetransport, arbeidstider, trafikksikring for mjuke trafikantar, sikring av

byggeplass, støytilhøve, vibrasjonar, reinhald og støvdemping. Vernetiltak og varslingsrutinar som skal være etablert før byggeaktivitet og anleggstrafikk kan settast i gang, skal gå fram av innsendt materiale.

Dersom det under anleggsarbeid eller anna verksemd i planområdet vert oppdaga automatisk freda kulturminne, skal arbeidet stansast og kulturminnevernet ved Møre og Romsdal fylkeskommune varslast omgåande jamfør Lov om kulturminne § 8.

Dersom ein under arbeid i planområdet finn kulturminne under vatn, verna iht. Kml §14 eller 4, skal arbeidet straks stansast og Sjøfartsmuseet i Bergen varslast omgåande.

### **§ 3 BYGNINGAR OG ANLEGG**

Nye bygningar skal etablerast innafør byggegrenser på plankartet. Der byggegrense ikkje er vist gjeld føremålsgrense som byggegrense. Utnyttingsgrad vert rekna som % BYA i det enkelte føremålsområdet. Nye bygningar skal førast opp innafør dei høgdene som er sett på plankartet. Tekniske oppbygg som til dømes gjerder, piper, tak-hattar og heissjakter kan tillatast for inntil 10 % av takflata 1,5 m over viste byggehøgder.

#### **§ 3.1 Bustader - blokker**

*BBB1.* Maksimal gesims eller mønehøgde kt. +18,0. Det vert tillate inntil 4 bustadetasjar. Det kan byggast med flatt tak, mønetak og pulttak. Maksimal BYA er 80%. Parkeringsareal skal løysast på eiga tomt og reknast med i utnyttingsgrad dersom det vert nytta av uteareal til parkering. Det kan etablerast tett parkeringskjellar med golv på minimum kt.+1.5.

Det skal etablerast felles leikeplass for alle bustadene i BBB1 jf. fellesføresegnene. Leikeplassen skal ha offentleg tilgjenge. Det skal etablerast offentleg tilgjengeleg passasje gjennom BBB1 mellom o\_GF1 og o\_SKV1. Passasjen skal etablerast som tilkomst til leikeplassen.

#### **§ 3.3 Sentrumsføre mål**

*BS1.* Maksimal gesims eller mønehøgde kt. +16,0. Det kan byggast med flatt tak, mønetak og pulttak. Maksimal BYA er 70%. 1. etg. skal nyttast til næringsføre mål. Øvrige etasjar kan nyttast til bustad og/eller kontor. Ved bustadetablering skal det etablerast leikeareal og MUA jf. krav i fellesføresegner. Leikeareal kan etablerast felles for BS1, BS2 og BS3. MUA kan etablerast som felles takhage/atrium.

*BS2.* Maksimal byggehøgde kt. +16,0. Det kan byggast med flatt tak, mønetak og pulttak. Maksimal BYA er 70%. Parkeringsareal skal ikkje reknast med i utnyttingsgrad. Parkeringskrav kan dekkjast på naboareal. 1. etg. nyttast til næringsføre mål. Øvrige etasjar kan nyttast til bustad og/eller kontor. Ved bustadetablering skal det etablerast leikeareal og MUA jf. krav i fellesføresegner. Leikeareal kan etablerast felles for BS1, BS2 og BS3. MUA kan etablerast som felles takhage.

*BS3.* Maksimal byggehøgde kt. +16,0. Det kan byggast med mønetak. Maksimal BYA er 85%. Parkeringsareal skal reknast med i utnyttingsgrad. Parkeringskrav kan dekkjast på naboareal. 1. etg. skal nyttast til næringsføre mål. Andre etasjar kan nyttast til bustad og/eller kontor. Ved bustadetablering skal det etablerast leikeareal og MUA jf. krav i fellesføresegner. Leikeareal kan etablerast felles for BS1, BS2 og BS3. MUA kan etablerast som felles takhage.

### **§ 3.4 Avløpsanlegg**

*BAV1*. I området kan det etablerast avløpsanlegg. Maksimal BYA er 40%.

## **§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR**

### **§ 4.1 Køyreveg**

*o\_SKV1*. Køyrefelt 3,0 m, skulder 0,25 m. Vegen skal opparbeidast med fast dekke.

### **§ 4.2 Fortau**

*o\_SF1, o\_SF2*. Området er avsett til fortau med fast dekke. Fortau skal opparbeidast samstundes med køyrevegen som grensar til.

### **§ 4.3 Gangveg**

*o\_SGG1, o\_SGG2*. Området er avsett til gangveg med fast dekke. Gangvegen skal opparbeidast samstundes med areala som grensar til.

### **§ 4.4 Annan veggrunn - grøntareal**

*o\_SVG*. Området er avsett til snølagring. Etablering av teknisk infrastruktur er tillate.

### **§ 4.5 Kai**

*o\_SK1*. Området skal nyttast til etablering av offentlig kai. Kaia skal ha fast dekke og vere tilpassa og dimensjonert for aktuell næringsaktivitet. Det kan etablerast tiltak som tener kaia og hamna sitt føremål.

### **§ 4.6 Parkering**

*o\_SPA1*. Området skal nyttast til etablering av parkeringsplass.

## **§ 5 GRØNSTRUKTUR**

### **§ 5.1 Friområde**

*o\_GF1*. Offentleg friområde. Området skal dekkast til med vekstmassar som er naturlege for staden slik at ein får ei nytt naturområde. Tilkomst til sjøkant skal etablerast med god og klimatilpassa utforming på eigna punkt. Fyllingskant mot sjø skal stabiliserast med steinplastring der dette er naudsynt. Det skal nyttast fagkompetanse for utarbeiding av plan for utforming og vegetasjonsetablering av området.

### **§ 5.2 Turveg**

*o\_GTV1*. Offentleg turveg. Turvegen skal vere universelt utforma med stabilt dekke eigna for rullestol og barnevogn, plassering av benkar, belysning m.m. Turvegen skal planleggast i samband med område *o\_GF1*. Plassering justerast mot område *o\_GF1*.

## **§6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG**

### **§ 6.1 Hamneområde i sjø**

*o\_VHS1*. Området kan nyttast av båtar til kai i kortare og lengre periodar. Fortøyingsliner og liknande er tillate.

## **§ 7 FØRESEGNSOMRÅDE**

#1 - Offentleg tilgjengeleg gangveg på bakkenivå. Kan byggast over.

#2 – Deponi. I føresegnsområdet vert det tillate etablering av massedeponi. Forureina massar må deponerast innom sjeteen.

Vilkår for utforming, etablering, drift og overvaking av strandkantdeponiet vert fastsett etter søknad til Miljødirektoratet ved Fylkesmannen, innafor dei fysiske rammene reguleringsplanen gir.

#3 – Deponi. I føresegnsområdet vert det tillate etablering av deponi for reine massar.

Vilkår for utforming, etablering, drift og overvaking av strandkantdeponiet vert fastsett etter søknad til Miljødirektoratet ved Fylkesmannen, innafor dei fysiske rammene reguleringsplanen gir.

#4 – Område som ikkje skal bebyggast.

## **§ 8 OMSYNSSONER**

*H140\_Fri sikt*. Området er bandlagt til sone for fri sikt. Installasjonar, vegetasjon, gjerder eller liknande skal ikkje ha høgde meir enn 50 cm over vegens plan.

*H320\_Flaumsone*. Område omfatta av fare for stormflo. Reglar knytt til dette er tekne med i dei felles føresegnene.

## **§9 REKKEFØLGEFØRESEGNAR**

### **§ 9.1**

Tette- og stabiliseringsdekke på toppen av deponerte massar skal etablerast umiddelbart etter ferdig deponering etter teknisk plan utarbeidd av Kystverket.

### **§ 9.2**

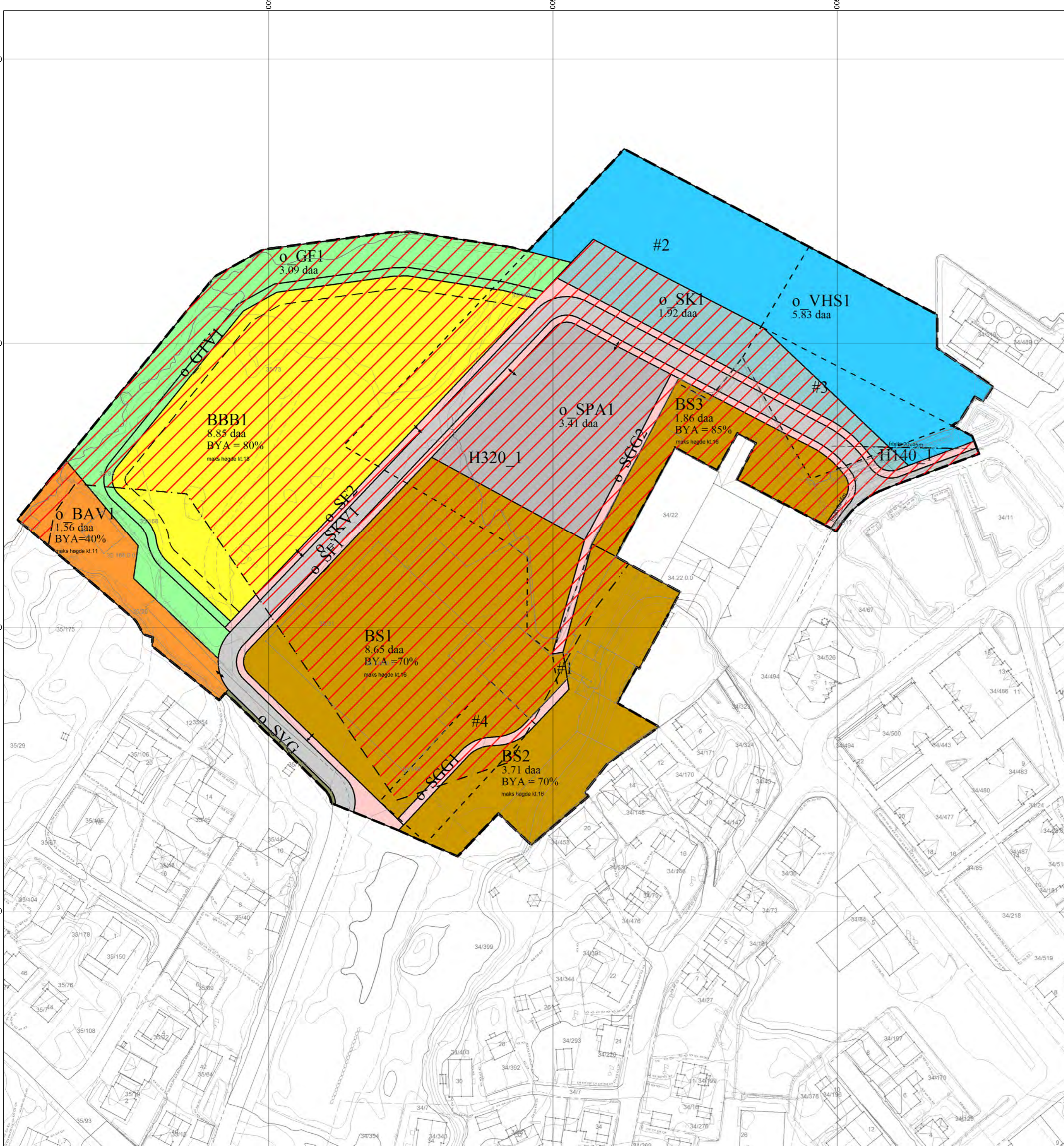
Bustader og andre byggeområde kan ikkje takast i bruk før deponiet er ferdig oppfylt og tildekt etter godkjend teknisk plan.

### **§ 9.3**

Uteareal og leikeplassar skal vere ferdig opparbeidd i samsvar med godkjend illustrasjonsplan før det kan gis bruksløyve for bustadene dei høyrer saman med.

### **§ 9.4**

Før utbygging i BBB1 og BS1 tek til, skal det utarbeidast berekningar av trafikbelastninga dei utbygde områda vil gi – vurdert opp mot kapasitet og sikkerheitstilhøve på tilgrensande vegnett.



# TEIKNFORKLARING

## Bygningar og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)

- Bustader - blokker
- Sentrumsformål
- Avløpsanlegg

## Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)

- Køyreveg
- Fortau
- Gangveg/gangareal/gågate
- Annan veggrunn - grøntareal
- Kai
- Parkering

## Grøntstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)

- Turveg
- Friområde

## Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §12-5 NR.6)

- Hamneområde i sjø

## Omsynsoner (PBL2008 §12-6)

- Faresone - Flomfare
- Sikringsone - Frisikt

## Føresegningsområde (PBL2008 §12-7)

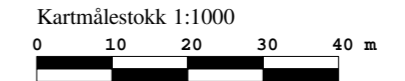
- Føresegningsområde

## Juridiske linjer og punkt PBL2008

- Planen si avgrensning
- Faresonegrense
- Formålsgrense
- Sikringsonegrense
- Føresegningsgrense
- Byggjeggrense
- Frisiktslinje
- Avkjørsel
- Påskrift feltnavn

Basiskartet er teikna med svak gråfarge

**Kartopplysningar**  
 Kjelde for basiskart: Geovekst  
 Dato for basiskart: 22.05.2017  
 Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89



<b>AREALPLAN ETTER PBL AV 2008</b>		Nasjonal arealplan-ID		
Herøy kommune		Plantype:		
		Forslagsstiller:		
<b>SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA</b>		Saksnr i saksbehandlingsystem:		
Kunngjeringsdato for planvedtak:	<b>Behandlingsorgan</b>	<b>Møtesaksnr</b>	<b>Dato</b>	<b>Sign</b>
Dato for siste revisjon av plankart:				
<b>Planvedtak:</b>				
Høyring og offentlig ettersyn frå/til:				
Kunngjering av oppstart av planarbeidet:				
<b>PLANEN ER UTARBEIDD AV:</b>				



Herøy Kommune

Konsekvensutgreiing deponi Fosnavåg

Utgåve: 1

Dato: 18.05.2017

## DOKUMENTINFORMASJON

---

Oppdragsgivar:	Herøy Kommune
Rapporttittel:	Konsekvensutgreiing deponi Fosnavåg
Utgåve/dato:	1/ 18.05.2017
Filnamn:	Konsekvensutgreiing deponi Fosnavåg.docx
Arkiv ID	
Oppdrag:	606432-01–Detaljregulering deponi i Fosnavåg hamn
Oppdragsleder:	Yngvild Meinseth
Avdeling:	Landskap
Fag	Reguleringsplan
Skrevet av:	Yngvild Meinseth
Kvalitetskontroll:	Nils Husabø
Asplan Viak AS	<a href="http://www.asplanviak.no">www.asplanviak.no</a>

---



## FORORD

Asplan Viak AS har vore engasjerte av Herøy kommune for utarbeiding av detaljreguleringsplan med KU for massedeponi i indre hamn i Fosnavåg. Erlend Vikestrand og Jarl Martin Møller har vore kommunen sine kontaktpersonar for oppdraget. Frå Asplan Viak har Yngvild Meinseth, Alf Idar Småge, Leif Egil Friestad, Birgit Kathrine Rustad, Kjell Arne Valvik og Sigurd Kjeldstrup delteke i arbeidet.

Yngvild Meinseth har vore oppdragsleiar for Asplan Viak.

Molde, 18.05.2017

Yngvild Meinseth

Oppdragsleiar

Nils Husabø

Kvalitetssikrar

## INNHALD

1	Samandrag.....	4
2	Innleiing.....	5
2.1	Føremål og bakgrunn .....	5
2.2	Planområda.....	5
2.3	Lovgrunnlag og planprogram.....	6
2.4	Planstatus .....	6
2.5	Alternativ til vurdering.....	9
2.6	Metodikk.....	9
2.7	Vurderte tema .....	11
3	KU - anleggsfase.....	12
3.1	Grunntilhøve .....	12
3.2	Støy .....	14
3.3	Støv, lukt.....	17
3.1	Trafikksikkerheit .....	18
4	KU – varig situasjon .....	20
4.1	Naturmangfald.....	20
4.2	Landskap .....	22
4.3	Kulturmiljø .....	25
4.4	Skred .....	27
4.5	Trafikksikkerheit .....	30
4.6	Havnivåstigning og stormflo .....	31
4.7	Manøvreringstilhøve i hamn og innløp.....	34
4.8	Konsekvensar for barn og unge .....	35
5	Samla vurdering av konsekvensar.....	36
5.1	Anleggsfase .....	36
5.2	Varig situasjon.....	37
5.3	Kommentar – samla vurdering .....	38
6	Referansar og grunnlagsdata .....	39

# 1 SAMANDRAG

Det er sett i gang detaljregulering av to planområde i Fosnavåg. Føremålet med planarbeidet er primært å legge til rette for deponering av mudringsmassar frå indre hamn. Massane skal fjernast frå sjøbotnen for å auke seglingsdjupna frå -6m til -8,3m. Samstundes vil ein gjennomføre ei miljømudring av den forureina hamna. Massane er tenkt plasserte i to deponi som vert regulerte i to ulike detaljreguleringsplanar. Den eine reguleringsplana vil innehalde føremålsområde som opnar for etablering av deponi heilt sør i indre hamn og den andre reguleringsplana vil gi plass til nytt deponi i eksisterande hamnelomme ved innløpet til Fosnavågen.

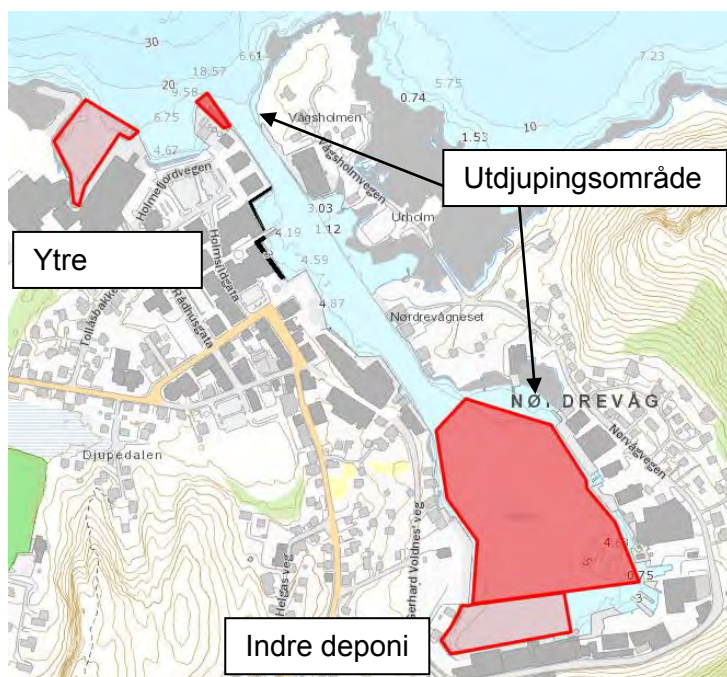
Føreliggande datagrunnlag for konsekvensutgreiinga er Kystverket sin forprosjektrapport for mudring og deponering, grunnundersøkingar og miljøteknisk undersøking av massar som er planlagt flytta samt grunntilhøve i hamna. Dessutan er nytta: Rapport frå skredvurdering, synfaring, tilgjengelege databasar, kommunale planar, lokale ressurspersonar.

Gjennomføring av tiltaket inneber risiko for spreining av forureining i anleggsfase. Støy i anleggsfase må også takast omsyn til. Verdier som vert varig påverka av tiltaka er primært knytt til forureining, landskap og kulturmiljø.

## 2 INNLEIING

### 2.1 Føremål og bakgrunn

Fosnavåg hamn er ei aktiv fiskerihamn med for lita djupne. Dette skaper problem for både lokal flåte og andre farty som skal levere eller nytte hamna på annan måte. Dersom hamna fortsatt skal vere levande og framtidsretta må den utdjupast. Kystverket har laga forprosjekt for korleis ei slik utdjuping kan gjennomførast. Føremålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for etablering av strandkantdeponi for lagring av mudringsmassar frå hamna. Ein stor del av massane er forureina. Mudringa vil difor også vere ei miljøopprydding av indre hamn.



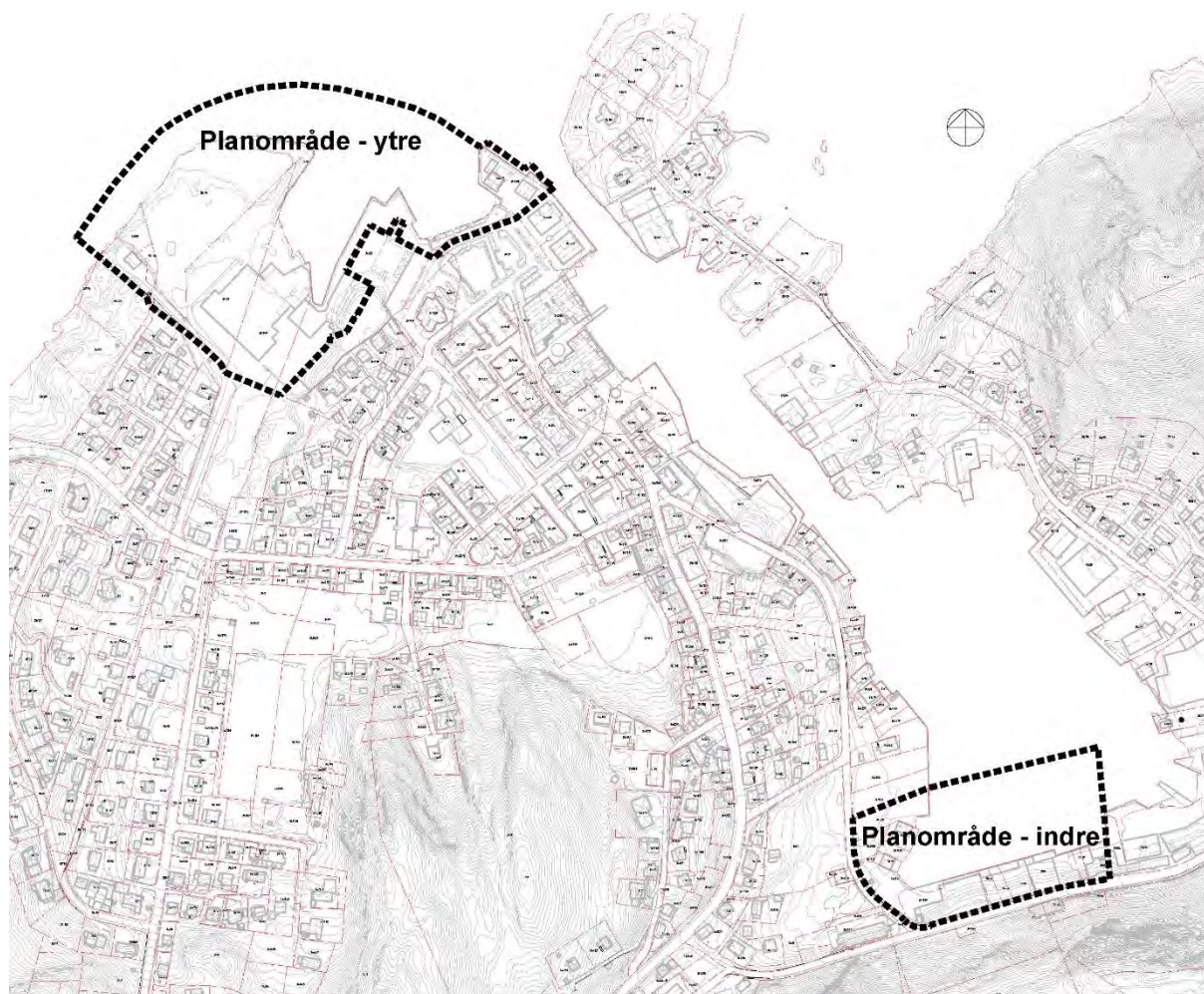
Figur 2-1 Utdjupingsområde og indre og ytre deponi (frå Kystverket sitt forprosjekt)

### 2.2 Planområda

Det er sett i gang reguleringsplanarbeid for to ulike planområde jf. figur 2.2.

Særleg for områda i ytre hamn er det i tillegg til deponiføremålet interessant for Herøy kommune å sjå på utvikling av eit større areal. Reguleringsplangrensa er difor strekt rundt eit område som naturleg formar seg av terrenget og som vil innehalde fleire arealbrukstema.

Denne utgreiinga beskriv konsekvensar for begge reguleringsplanområda.



Figur 2-2 Planområda jf. varsel om oppstart

## 2.3 Lovgrunnlag og planprogram

Planarbeida er vurderte til å ha vesentlege verknader for miljø og samfunn og fell inn under vilkåra for konsekvensutreiing jf. forskrifta §2, bokstav d) og f).

Planprogram har vore på høyring og er vedteke for begge planområda.

## 2.4 Planstatus

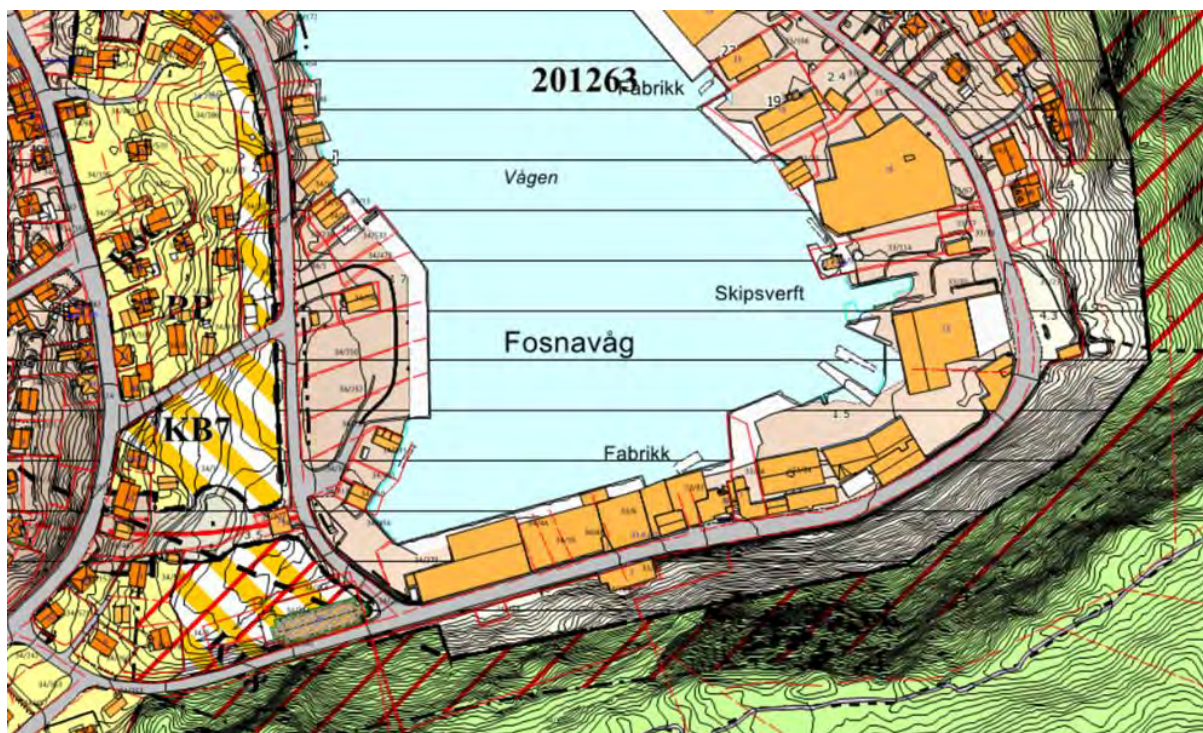
### *Indre hamn*

Området som skal regulerast omfattar del av gjeldande (område)reguleringsplan for Fosnavåg hamn, godkjent 26.03.2015 (planID 1515\_2012\_63).



Figur 2-3 Gjeldande reguleringsplan

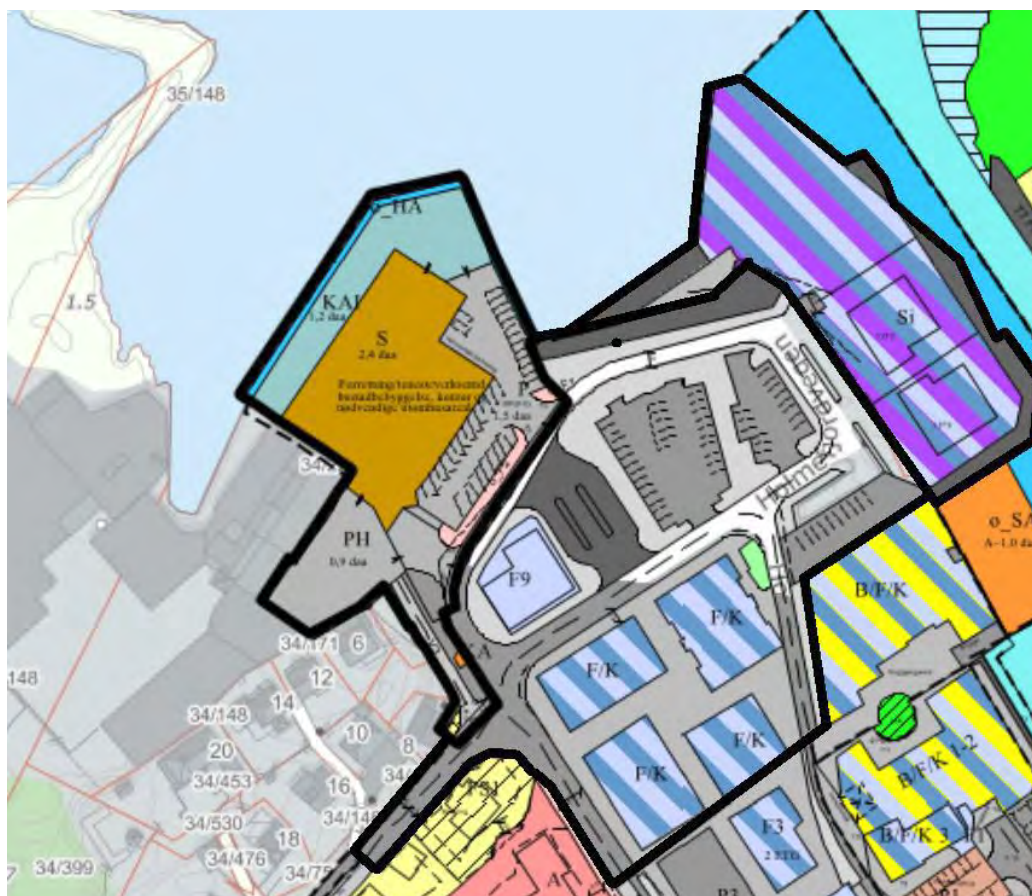
Kommuneplana sin arealdel. Kommuneplana vart godkjent i kommunestyret 30.10.2014 (planID 201250).



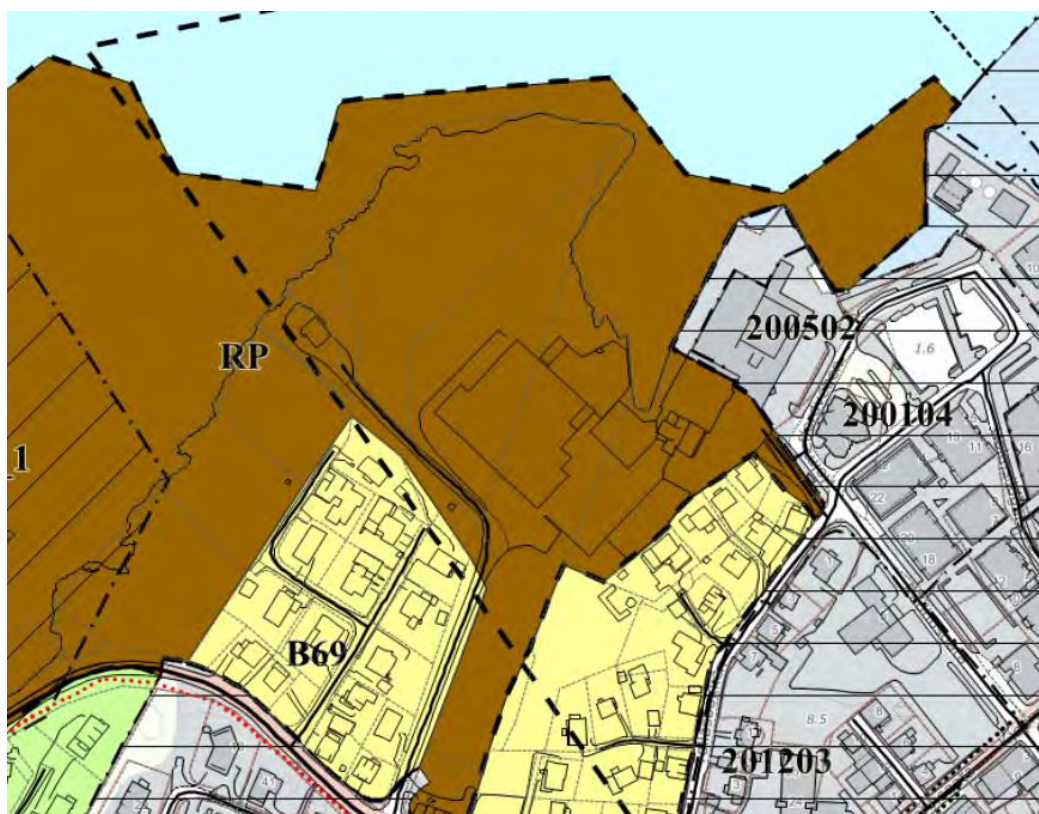
Figur 2-4 Kommuneplana sin arealdel.

#### Ytre hamn

Området som skal regulerast omfattar del av gjeldande reguleringsplan for Sjøside Eigedom AS, godkjent 28.11.2013 (planID 201289). Store delar av planområdet er i kommuneplana sin arealdel lagt ut til sentrumsføremål.



Figur 2-5 Eksisterende reguleringsplaner i området



Figur 2-6 Kommuneplana sin arealdel

## 2.5 Alternativ til vurdering

I samanlikning med 0-alternativet (dagens situasjon) skal det vurderast eitt tiltaksalternativ.

### 2.5.1 Alternativ 0

#### *Indre hamn*

Naturleg hamn i eit intimt landskapsrom omkransa av Tverrfjellet og Hornseten. Trongt hamnebasseng med seglingsdjupne 6 meter. Kring indre hamn finn ein næringsbygningar/bedrifter frå ulike tidsaldrar og med ulik funksjon knytt til båt og fiskeri. Nokre er aktive, men mange har avslutta drifte. Aktiv drift gjennom lang tidsperiode og dårleg nedbryting har ført til at sjøbotnen i heile indre hamn er sterkt forureina av miljøgifter og organisk materiale. Området er omfatta av nyleg vedteke reguleringsplan for sentrum og det som i dag er bygd areal er vist som framtidig næringsareal.

#### *Ytre hamn*

Ytre hamn ligg ved innseglinga til Fosnavågen omkransa av eldre næringsbygg knytt til fiskeria. Flatene kring hamna er danna av masse som er utfyllt i fleire omgangar. Området ligg sentrumsnært og er planlagt utvikla som sentrumsareal i kommuneplana sin arealdel.

### 2.5.2 Alternativ1

#### *Indre hamn*

Jf. reguleringsplanforslag for indre hamn. Kystverket planlegg utdjuping av heile indre hamn med eit areal på 37.000m<sup>2</sup> til kt -8,3, noko som inneber fjerning av rundt 75.000m<sup>3</sup> fjell og lausmasse. Mengda kan auke i samband med mudring inntil eksisterande kaier og mudring av fortanning for deponiet i ytre hamn. Mesteparten av mudringsmassane er sterkt forureina lausmasser. Det vil og vere noko fjell. Massane skal plasserast i to deponi. Eit spuntdeponi inne i sjølve hamna og eit deponi med steinsjete/molo yst ved innseglinga (ytre hamn). Deponiet i ytre hamn er tenkt nytta til massane ein ikkje får plass til i indre hamn, samt evt. til anna deponibehov framover.

Deponimassane vil ha høgt vassinnhald og treng lang tid på av-vatning og stabilisering av setningar. Deponia vert difor planlagt med overhøgd og stabilisert på toppen med fiberduk, geonett og forsterkingslag.

Planområdet i indre hamn er tenkt utvikla som deponiflate omkransa av ny næringskai mot sjø og elles med stor grad av vidareføring av gjeldande regulering.

#### *Ytre hamn*

Jf. reguleringsplanforslag for ytre hamn. Eksisterande hamnelomme er planlagt avstengt mot innseglinga med steinfylling som deponimassar kan fyllast bak . Eksisterande hamn vert da fylt opp og vert borte som hamn. Dei store fyllingsflatene som ligg i planområdet i dag er planlagt utvikla med nye bustader, forretningar og ny infrastruktur. Det aktuelt å behalde delar av dagens bygningsmasse.

## 2.6 Metodikk

Metode for vurdering tek utgangspunkt i framgangsmåte for konsekvensutreiing av ikkje-prisette konsekvensar frå Statens vegvesen si handbok V712.

### 2.6.1 Vurdering av verdi

Dagens situasjon vert beskrive og verddivurdert for kvart deltema. Verddivurderinga er basert på fagtradisjonar og overordna, nasjonale føringar.



Verdi vert inndelt i kategoriane **liten, middels og stor**.

## 2.6.2 Omfang av endring

Omfang skal beskrive kor stor negativ eller positiv påverknad dei planlagde tiltaka har for områda som er verdisatt.

Omfang vert delt inn i kategoriane **stort negativ, middels negativ, lite/intet, middels positiv og stort positiv**.

## 2.6.3 Konsekvens

Vurdering av konsekvens vil være ei samanstilling av verdiane vi finn i plan- og influensområda, og omfang av endring. Samanstillinga gir eit resultat langs ein skala frå særst stort positiv til særst stort negativ konsekvens, og gir eit bilde av utfordringar i planområdet og alvorsgraden av desse.

Verdi Ingen verdi	Omfang		
	Liten	Middels	Stor
Stort positivt			Meget stor positiv konsekvens (+ + + +)
			Stor positiv konsekvens (+ + +)
Middels positivt			Middels positiv konsekvens (+ +)
			Liten positiv konsekvens (+)
Lite positivt			Uhøvelig (0)
Lite negativt			Liten negativ konsekvens (-)
Middels negativt			Middels negativ konsekvens (- -)
			Stor negativ konsekvens (- - -)
Stort negativt			Mogel stor negativ konsekvens (- - - -)
			Særst stort negativ konsekvens (- - - -)

Figur 2-7 Konsekvensvifta frå Statens vegvesen si handbok V712, syner korleis verdi og omfang vert kombinert for å finne konsekvens.

- ++++ Særst stort positiv konsekvens
- +++ Stort positiv konsekvens
- ++ Middels positiv konsekvens
- + Liten positiv konsekvens
- 0 Ubetydeleg/ingen konsekvens
- Liten negativ konsekvens
- Middels negativ konsekvens
- Stort negativ konsekvens
- Særst stort negativ konsekvens

## 2.7 Vurderte tema

TEMA KU-anleggsfase for mudring og deponering	HOVUDPUNKT
Grunntilhøve	Geotekniske tilhøve. Stabilitet. Risiko knytt til planlagt tiltak. Er massane som skal deponerast forureina? Er planområdet forureina? Kva slags forureining? korleis vil planlagt mudring og deponering påverke situasjonen?
Støy	Vil anleggsfasen føre til endra støybilde?
Støv, lukt	Vil anleggsfasen føre til ulemper knytt til støv og lukt?
Trafikksikkerheit	Vil mudring og deponering føre til auka trafikkfare? På kva måte?
Beredskap og risiko for ulykker	Temaet vert vurdert i eigen ROS-analyse. Vedlagt.

Figur 2-8 KU-tema anleggsfase

TEMA KU-varig situasjon detaljreguleringsplaner	HOVUDPUNKT
Naturmangfald	Kva naturverdiar i tiltaksområdet vil bli påverka? Risiko og sårbarheit. Sannsynlege konsekvensar.
Landskapsbilde	Kva landskapsverdiar finns i dag? Korleis vil planlagt tiltak påverke landskapsbildet?
Kulturmiljø	Kva kulturmiljøverdiar finnes i området? Korleis vil tiltaket påverke disse?
Skredfare	Planområdet omfattast av aktsemdskart for skred. Er det reell risiko? Eventuelle konsekvensar?
Trafikksikkerheit	Vil reguleringsplanane føre til auka trafikkfare? På kva måte?
Havnivåstigning og stormflo	Konsekvensar av havnivåstigning og stormflo.
Manøvreringstilhøve i hamn og innløp	Vil planlagt tiltak føre til endra manøvreringstilhøve? På kva måte?
Beredskap og risiko for ulykker	Temaet vert vurdert i eigen ROS-analyse. Vedlagt.
Konsekvensar for barn og unge	Kva verdiar for barn og unge finns i dag? Korleis vil planlagt tiltak påverke situasjonen?

Figur 2-9 KU-tema varig situasjon

## 3 KU - ANLEGGSPHASE

### 3.1 Grunntilhøve

#### 3.1.1 Dagens situasjon

Kriterium for vurdering av verdi:

	Liten verdi	Middels verdi	Stor verdi
Stabilitet sjø	Ustabile sedimentmassar med relativt stor mektigheit. Virvlar opp ved manøvrering. Ikkje egna for fundamentering.	Stabile lausmassar/morene	Fjell
Stabilitet land	Ustabile lausmassar. Fare for setningar/utgliding.	Stabile lausmassar	Fjell
Djupne	Båtar tek ofte botnen eller kjem ikkje inn i hamna.	Tilstrekkelig seglingsdjupne berre på flo sjø.	Tilstrekkeleg seglingsdjupne uavhengig av flo- og fjøre på store delar av hamna jf. ønska aktivitet
Miljøtilstand sjø	Tilstandsklasse 4 og 5	Tilstandsklasse 2 og 3	Reine massar
Miljøtilstand land	Tilstandsklasse 4 og 5	Tilstandsklasse 2 og 3	Reine massar

#### *Indre hamn*

Fleire utredningsarbeid ligg føre som grunnlag for vurdering av grunntilhøva i hamna. NGI i samarbeid med Multiconsult tok prøvar frå hamna i 2010, -rapport 20100182-00-2-R. Rambøll utførte ei utvida prøvetaking og sondering som resulterte i ny rapport frå september 2013 (M-rap.001). Multiconsult tok nye prøver sommaren 2016, 417839-RIG-RAP-001.

Sedimenta i Fosnavåg indre hamn består i hovudsak av organisk materiale med skjelrestar, blaut organisk leire med høgt vassinnhald og silt eller sandlag. Anaerobe nedbrytingstilhøve. Lausmassemektigheit varierer mellom 3,2 og 10,2 m. Bergoverflata varierer mellom kt. -9,8 og -17,6. Enkelte stader er det registrert fastare masser (morene) over berg.

Det er også utført kartleggingsundersøkingar for miljøtilstand i sedimenta. Tilstanden er vurdert og klassifisert ut frå Miljødirektoratets retningsliner. Prøvene syner at sedimenta i indre hamn er forureina av miljøgifter tilsvarande tiltaksklasse 3, 4 og 5 og utgjør dermed ein risiko for økosystemet.

Sedimenta i indre hamn vert vurderte til å vere ustabile/flyktige, sterkt forureina og problematiske i høve til aktiviteten i hamna.

#### LITEN VERDI

#### *Ytre hamn*

Prøvetaking (417839-RIG-RAP-001), syner særleg varierende lausmassemektigheit med mindre lausmasse over fjell vest i prøvetakingsområdet og større mektigheit i aust. Mektigheit varierer frå 0,1 til 15,9 m over fjell. Prøvene syner at sedimenta stort sett er sand

med mykje skjelrester. Prøvepunkt (8) syner siltig sandig leire i 5-7m djupne og vidare leirig silt i 7-8 m djupne. Vekslande lag av friksjonsmassar og finkorna massar.

Prøvene syner at også sedimenta her er forureina av miljøgifter, inntil tilstandsklasse 5 for nokre prøver, men ikkje like konsentrert og omfattande som i indre hamn.

Hamna har om lag same djupne for farty som indre hamn.

Grunntilhøva og miljøtilstand er ikkje nærare undersøkt for landområda.

## LITEN VERDI

### 3.1.2 Omfang av endring

#### *Indre hamn*

For indre hamn vil grunntilhøva generelt bli betra ved at dei over tid sedimenterte massane frå utslepp til hamna vert lagt i tett deponi. Desse massane er flyktige og virvlar lett opp ved manøvrering i hamna, forureinar vatnet og gir frå seg dårleg lukt. Ein kjem etter mudringa ned på meir stabil, naturleg sandbotn og nokre stader på fjell.

Det er ein føresetnad at spuntvegg skal vere stabil og at det ikkje skal lekke forureining frå ferdig deponi. Detaljar i framgangsmåte for å oppnå dette er enda ikkje fastsett.

I anleggsfase vil mudring og dumping av massar gi risiko for spreining av partiklar og forureining. Tidevatn-skilnad på meir enn 1m vil generere relativt sterke straumar inn og ut av vågen, som igjen aukar risikoen for spreining. Det er ein føresetnad at spreingshindrande tiltak vert etablert saman med overvaking.

Ved gjennomføring av Kystverket sitt tiltak med mudring ned til kt -8,3 jf. plan, syner risikovurdering utført av Rambøll (M-rap-002) at konsentrasjonen av metall, PAH, PCB og PBT i sedimenta vil bli redusert slik at den samla risikoen frå desse komponentane vert mindre.

Massane skal deponerast innafor planområdet for indre og ytre hamn og avgrensast mot hamna med spuntvegg. Det er ein føresetnad at ferdig steinmolo/kai skal vere stabil slik at ein ikkje får utgliding eller setningar. For å oppnå dette er det aktuelt å enten fjerne lausmassar over fjell eller fortrenge desse med vekta av molomassane. Spuntveggen vil bli etablert først slik at massar frå mudringa kan fyllast i eit kontrollerbart basseng.

## STORT POSITIVT OMFANG

#### *Ytre hamn*

Dei utfylte landareala i planområdet er planlagt utvikla med infrastruktur og nærings- og bustadbygg. Laster på grunnen vil kunne medføre setningar dersom fyllingane er ustabile, men det er truleg mogleg å pele til fjell. Massar til deponi skal plasserast innafor føremålsområdet og avgrensast mot innseglinga med steinsjete (avgrensa steinfylling). Dagens ytre hamn vert fylt heilt igjen. Det er ein føresetnad at steinsjeteen vert etablert stabilt slik at ein ikkje får utgliding eller setningar. Moloen vil bli etablert først, slik at massar frå mudring kan fyllast i bassenget bak moloen. Planlagd tiltak vil truleg ikkje påverke grunntilhøva (stabilitet og miljøtilstand) i ytre hamn i særleg grad.

## INTET OMFANG

### 3.1.3 Konsekvens

*Indre hamn*

MIDDELS POSITIV KONSEKVENS (++)

*Ytre hamn*

UBETYDELEG KONSEKVENS

### 3.1.4 Forslag til avbøtande tiltak

Det kan vere aktuelt å nytte skjermende tiltak (partikkelsperre/siltskjørt) ved inngrep i sedimenta i indre hamn. Partikkelspreiing må overvakast med turbiditetsmålingar. Stabilitet og risiko for utgliding/setning må vurderast i samband med detaljprosjektering av tiltak i planområda.

## 3.2 Støy

### 3.2.1 Dagens situasjon

Informasjon om dagens situasjon er henta frå Multiconsult sin støyrapport 415161/01, som vart utarbeidd i samband med områdereguleringsplan ID-201263 for Fosnavåg hamn.

*Kriterium for vurdering av tilstand/belastning:*

Raud sone	Gul sone	Kvit sone
<p>Støy over grenseverdier jf. gjeldande retningslinje for støy i arealplanlegging (T-1442/2012)</p> <p>Vurdering av behov for fasadetiltak og uteplasstiltak</p>	<p>Vurdering av behov for uteplasstiltak</p>	<p>Ingen tiltak</p>

*Indre hamn*

For vegtrafikk er ÅDT, skilta hastigheit og tungtrafikk på fylkesvegane henta frå Nasjonal vegdatabank. For kommunale vegar er Statens vegvesen si handbok 146 nytta. Det er berekna for prognose 10 år fram i tid. Trafikktalla er framskrivne med 2 % auke kvart år.

For industri er det berekna med båt-trafikk til og frå to bedrifter i hamna (Notbøteriet og Fosnavåg Pelagic) gjennom eit travelt driftsdøgn. 15 båtar til/frå notbøteriet, 12 båtar mellom 07.00 og 19.00 og 3 båtar mellom 19 og 23.00. Kvar båt ligg til kai 1 time. 10 båtar til Pelagic mellom 07.00 og 19.00. Kvar båt ligg til kai 1 time.

For båtar til kai over natta er det berekna for eit døgn med hjelpemotor i gang.

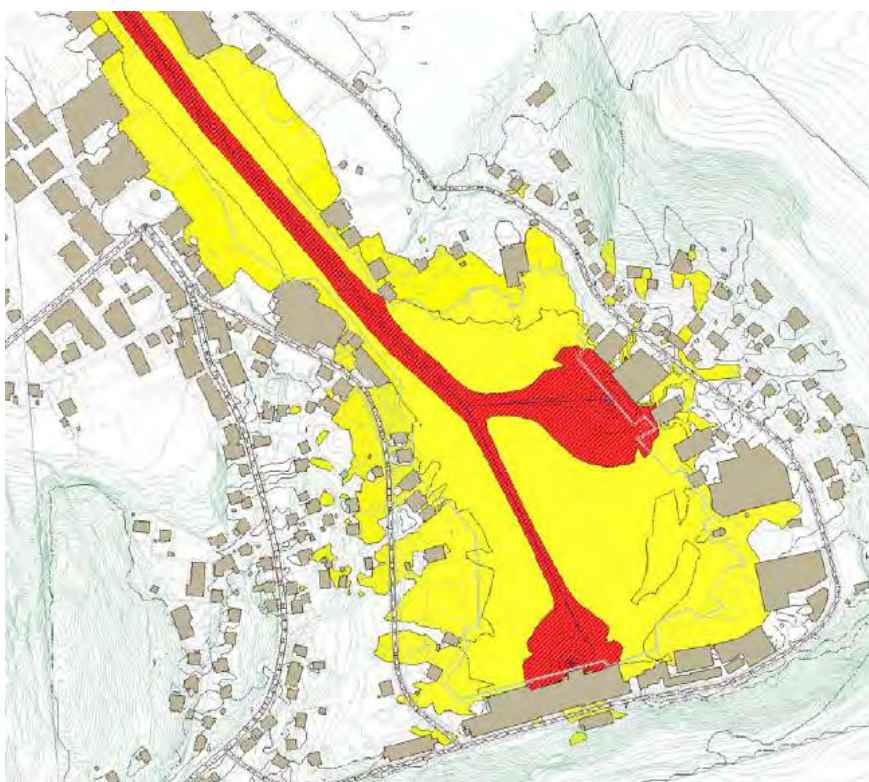
Konklusjonen er at det ikkje er overskridingar for vegtrafikkstøy i planområdet, det er heller ikkje overskridingar for støy frå industriverksemd. Når det ligg båtar som har hjelpemotorar i drift til kai over natta i hamna, vert det grenseoverskriding for ein del bustader kring hamna. Båtar som beveger seg ut og inn gjennom «kanalen» støyar også noko over grenseverdiane for bustader nær leden.

Sårbare omgjevnader med mange bustader tett på.

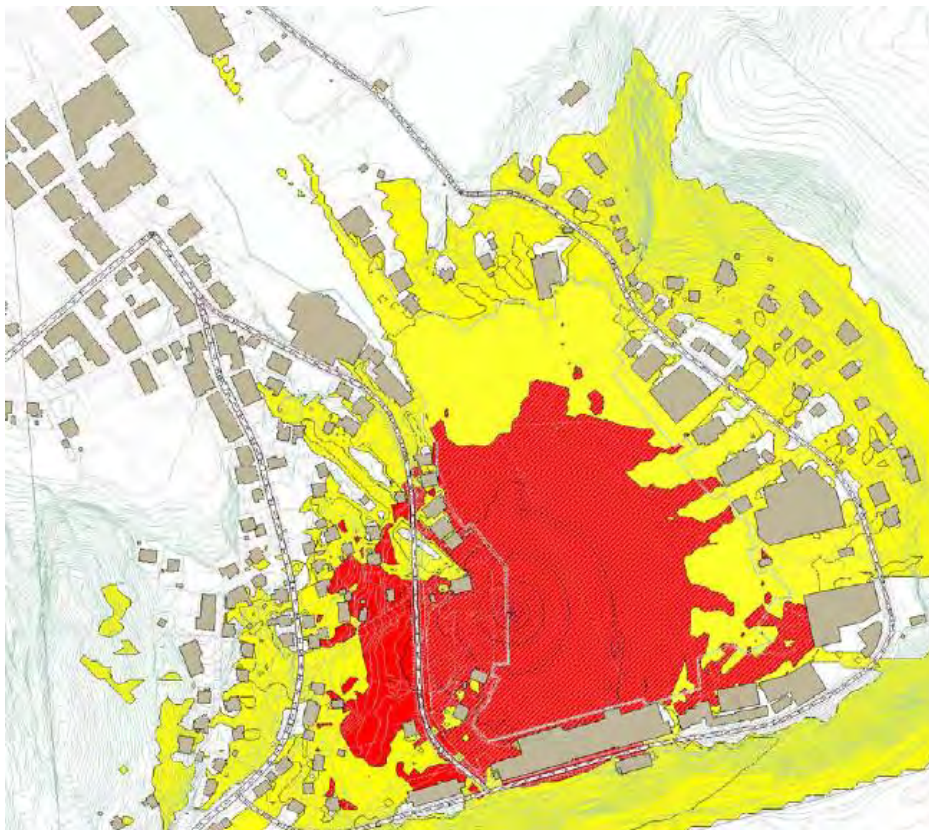
**STOR VERDI**



Figur 3-1 Vegtrafikkstøy. Lden 4 m over bakkenivå.



Figur 3-2 Industristøy, eitt driftsdøgn. Lden 4m over bakkenivå



Figur 3-3 Støy frå båt til kai over natta. Lden 4m over bakkenivå

#### Ytre hamn

Det er ikkje berekna støy for ytre hamn. Situasjonen kan samanliknast med indre hamn for belastning frå båt-trafikk inn og ut av hamna, men i mindre omfang. For båtar som overnattar og nyttar hjelpemotor vil belastninga på omgjevnaden vere lik som for indre hamn.

Området er noko meir skjerma enn i indre hamn, men ikkje langt til bustader her heller.

### STOR VERDI

#### 3.2.2 Omfang av endring

##### Indre hamn

Det vil ikkje vere særleg auke i biltrafikk som følgje av mudring og deponering. Arbeida skal i hovudsak utførast frå båt.

Det vil vere vesentleg støy frå mudringsfarty i hamna gjennom anleggsperioden. Berekingane som ligg føre for industristøy er truleg relevante som samanlikning då dei tek utgangspunkt i kontinuerleg aktivitet med båt frå klokka 07.00 til 23.00. Korleis drifta vert lagt opp vil vere avgjerande for det samla bildet. Skal transporten til og frå bedriftene oppretthaldas også i anleggsperioden slik at ein får støy både frå fiskefarty og mudringsfarty? Truleg vil ein også av andre årsaker måtte tilpasse slik at hamna vil vere stengt for fiskefarty når mudringa går føre seg.

Støy-utfordringa knytt til båtar ved kai over natt med hjelpemotor i gang vil truleg vere aktuell også i anleggsfase då ein har farty og mannskap som skal opphalde seg i Fosnavåg i lengre periode. Dette må løysast i plan for gjennomføring. Rapporten som ligg føre syner at dette truleg vil vere den største støy-ulempa.

## MIDDELS NEGATIVT OMFANG

### *Ytre hamn*

Det kan vere aktuelt å køyre til stein med bil i samband med etablering av molo. Ein vil då få ein periode med steinlast-transport gjennom sentrum.

Båtar med deponimasse vil bevege seg att og fram mellom indre og ytre hamn.

Ytre hamn kan truleg i første del av anleggsperioden vere aktuell som liggehamn for mudringsfarty over natt.

## MIDDELS NEGATIVT OMFANG

### 3.2.3 Konsekvens

Konsekvensar av støy i anleggsperioden avheng mykje av korleis arbeidet vert lagt opp. KU-graderingen vi kjem fram til er førebels, og delvis baserte på anslag, men vurderingane signaliserer likevel at dette er eit viktig tema som må følgjast opp vidare.

### *Indre hamn*

STOR NEGATIV KONSEKVENNS (- - -)

### *Ytre hamn*

MIDDELS NEGATIV KONSEKVENNS (- -)

### 3.2.4 Forslag til avbøtande tiltak

Etablering av infrastruktur for landstrøm.

Det bør i føresegnene til reguleringsplanane settast krav til utarbeiding av plan for vern av omgjevnaden mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen. Plana skal følge søknad om igangsetting. Plana skal mellom anna gjere greie for driftstider og støytilhøve. Plana skal beskrive kva miljøkrav som skal oppfyllest og korleis tiltak skal utarbeidast, følgast opp og dokumenterast, og kven som har ansvar for dei ulike prosessane. Naudsynte vernetiltak skal vere etablert før bygge- og anleggsarbeider kan settast i gang.

MD sine retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 og rettleiar (M-128 kap. 4) skal leggast til grunn for anleggsperioden.

## 3.3 Støv, lukt

### 3.3.1 Dagens situasjon

#### *Indre hamn*

Noko rapportering om luktpproblem også i dag når botnmassar blir virvla opp. Generelt eksisterande «luktmiljø» knytt til næringsaktiviteten kring hamna.

MIDDELS VERDI

#### *Ytre hamn*

Noko rapportering om luktpproblem også i dag når botnmassar blir virvla opp. Generelt eksisterande «luktmiljø» knytt til næringsaktiviteten kring hamna.

MIDDELS VERDI



### 3.3.2 Omfang av endring

#### *Indre hamn*

Dei forureina massene inneheld mykje organisk materiale som truleg vil gi ein luktproblematikk under arbeidet, både ved mudring og deponering. Det vil og kunne bli eit problem med svevestøv etter kvart som massane tørker ut i deponiet.

Det er fleire bustader og meir aktivitet kring områda i indre hamn, og fleire vil truleg bli ramma av desse ulempene her enn i ytre hamn.

#### MIDDELS NEGATIVT OMFANG

#### *Ytre hamn*

Same som for indre hamn, men færre blir påverka.

#### MIDDELS NEGATIVT OMFANG

### 3.3.3 Konsekvens

#### *Indre hamn*

MIDDELS NEGATIV KONSEKVENS (- -)

#### *Ytre hamn*

MIDDELS NEGATIV KONSEKVENS (- -)

### 3.3.4 Forslag til avbøtande tiltak

Det bør settast krav i reguleringsplanføresegnene for støv og lukt på same måte som for støy jf. pkt 3.2.4. Problemstillinga knytt til lukt kan vere vanskeleg å finne løysing på. Den må truleg akseptrast i anleggsperioden.

## 3.1 Trafikksikkerheit

### 3.1.1 Dagens situasjon

#### *Indre hamn*

Plangrensa ligg i ytterkant av køyrebana på Gerhard Voldnes veg i vest og Nørvågvegen i sør. Tilhøva for mjuke trafikantar i området er dårleg med manglande fortau i Gerhard Voldnes veg og særskilde knappe fortau langs Nørvågvegen. Bebuarar aust for hamna må nytte desse vegane for å kome til sentrum. I gjeldande reguleringsplan kjem Gerhard Voldnes veg med fortau inn i planområdet.

Bedrifta Fosnavåg Pelagic har særskilde tronge tilhøve for framkomst og manøvrering på sitt landareal.

#### MIDDELS VERDI

#### *Ytre hamn*

Planområdet har ikkje trafikksikkerheits-utfordringar i dag, p.g.a. liten aktivitet i området.

#### LITEN VERDI

### 3.1.2 Omfang av endring

#### *Indre hamn*

Arbeidet med mudring og deponering er planlagt utført frå båt og vil ikkje i særleg grad påverke trafikken på land. Det vil bli noko transport av anleggsutstyr på bil.

#### LITE NEGATIVT OMFANG

#### *Ytre hamn*

Situasjon lik som for indre hamn, med unntak av massar til steinmolo som truleg må fraktast til staden med lastebil. Kjørety må ferdas gjennom Fosnavågen for å kome til planområdet.

#### MIDDELS NEGATIVT OMFANG

### 3.1.3 Konsekvens

#### *Indre hamn*

LITEN NEGATIV KONSEKVENNS (-)

#### *Ytre hamn*

LITEN NEGATIV KONSEKVENNS (-)

### 3.1.4 Forslag til avbøtande tiltak

Det bør i føresegnene til reguleringsplanane settast krav til utarbeiding av plan for vern av omgjevnaden mot ulemper i bygge- og anleggsfasen. Plana skal følge søknad om igangsetting. Plana skal mellom anna gjere reie for driftstider og andre tilhøve.

## 4 KU – VARIG SITUASJON

### 4.1 Naturmangfold

#### 4.1.1 Dagens situasjon

	Liten verdi	Middels verdi	Stor verdi
<b>Landskaps-økologiske sammenhenger</b>	Områder uten landskapsøkologisk betydning	Områder med lokal eller regional landskapsøkologisk funksjon. Arealer med noe sammenbindingsfunksjon mellom verdisatte delområder (f.eks. naturtyper) Grøntstruktur som er viktig på lokalt/regionalt nivå	Områder med nasjonal, landskapsøkologisk funksjon. Arealer med sentral sammenbindingsfunksjon mellom verdisatte delområder (f.eks. naturtyper) Grøntstruktur som er viktig på regionalt/nasjonalt nivå
<b>Vannmiljø/ Miljøtilstand</b>	Vannforekomster i tilstandsklasser svært dårlig eller dårlig Sterkt modifiserte forekomster	Vannforekomster i tilstandsklassene moderat eller god/lite påvirket av inngrep	Vannforekomster nær naturtilstand eller i tilstandsklasse svært god
<b>Verneområder, nml. kap. V</b>		Landskapsvernområder (nml. § 36) <u>uten</u> store naturfaglige verdier	Verneområder (nml. §§ 35, 37, 38 og 39)
<b>Naturtyper på land og i ferskvann</b>	Areal som ikke kvalifiserer som viktig naturtype	Lokaliteter i verdikategori C, herunder utvalgte naturtyper i verdikategori C	Lokaliteter i verdikategori B og A, herunder utvalgte naturtyper i verdikategori B og A
<b>Naturtyper i saltvann</b>	Areal som ikke kvalifiserer som viktig naturtype	Lokaliteter i verdikategori C	Lokaliteter i verdikategori B og A
<b>Viltområder</b>	Ikke vurderte områder (verdi C) Viltområder og villtrekk med villtvekt 1	Viltområder og villtrekk med villtvekt 2-3 Viktige viltområder (verdi B)	Viltområder og villtrekk med villtvekt 4-5 Svært viktige viltområder (verdi A)
<b>Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannssarter</b>	Ordinære bestander av innlandsfisk. ferskvannssforekomster uten kjente registreringer av rødlistearter	Verdifulle fiskebestander, f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, harr m.fl. Forekomst av alvassdrag med gytebestandsmål/ årlig fangst av anadrome fiskearter < 500 kg Mindre viktig områder for elvemusling eller rødlistearter i kategoriene sterkt truet EN og kritisk truet CR Viktig område for arter i kategoriene sårbar VU, nærtruet NT.	Viktig funksjonsområde for verdifulle bestander av ferskvannsfisk, f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, alv, harr m.fl. Nasjonale laksevassdrag Vassdrag med gytebestandsmål/årlig fangst av anadrome fiskearter > 500 kg Viktig område for elvemusling eller rødlistearter i kategoriene sterkt truet EN og kritisk truet CR
<b>Geologiske forekomster</b>	Områder med geologiske forekomster som er vanlige for distriktets geologiske mangfold og karakter	Geologiske forekomster og områder (geotoper) som i stor grad bidrar til distriktets eller regionens geologiske mangfold og karakter Prioriteringsgruppe 2 og 3 for kvartærgeologi	Geologiske forekomster og områder (geotoper) som i stor grad bidrar til landsdelens eller landets geologiske mangfold og karakter Prioriteringsgruppe 1 for kvartærgeologi
<b>Artsforekomster</b>		Forekomster av nær truede arter (NT) og arter med manglende datagrunnlag (DD) etter gjeldende versjon av Norsk rødliste Fredete arter som ikke er rødlistet	Forekomster av truede arter, etter gjeldende versjon av Norsk rødliste; dvs. kategoriene sårbar VU, sterkt truet EN og kritisk truet CR

Figur 4-1 Kriterium for vurdering av verdi

*Indre hamn*

Undersøkingar syner at sedimenta i hamnebassenget er forureina av miljøgifter.

Jf. Miljødirektoratets portal VannMiljø er økologisk tilstand i Fosnavåg indre hamn antatt moderat pga. utslepp frå punktkjelder samt diffuse utslepp frå urban avrenning. Dette er under utbetring med at utsleppa skal koplast på kommunalt reinseanlegg. Kjemisk tilstand vert vurdert som ikkje god.

Det finst ikkje registreringar av spesielle naturtypar i planområdet eller i indre hamn jf. Miljødirektoratets Naturbase. Viktig naturtype (BN00038799), nordvendt kystberg og blokkmark, er registrert i skråninga sør for planområdet.

Artane fiskemåke og ærfugl er observerte i Fosnavåg. Artane har særlig stor forvaltningsinteresse (nær trua - NT). Svartbak, skjærpipelerke og gråtrost er også observert. Desse kjem under kriteria ansvarsartar.

Med utgangspunkt i dagens situasjon vert naturmangfald i indre hamn vurdert til å ha dårlege tilhøve.

**LITEN VERDI***Ytre hamn*

Landareala i ytre planområde er utfylte, nakne flater med få naturverdiar. For hamna er det naturleg å anta at botnfauna er naturleg artsrik og mangfaldig.

**MIDDELS VERDI****4.1.2 Omfang av endring***Indre hamn*

Mudring og dumping av massar gir risiko for spreiding av partiklar og forureining. Det er ein føresetnad at spreingshindrande tiltak blir etablert saman med overvaking. Det er også ein føresetnad at det ikkje skal lekke forureining frå ferdig deponi.

Sterkt forureina sediment skal fjernast frå sjøbotnen.

Dersom ein får betre kontroll på utsleppa til hamna, vil kvaliteten på vatnet betrast og ein unngår truleg ny sedimentering av forureina massar.

**STORT POSITIVT OMFANG***Ytre hamn*

Eksisterande hamn vert fylt opp av deponimassar. Dei store, nakne fyllingsflatene som ligg i planområdet i dag er planlagt utvikla med nye bygningar, vegsystem og grøntareal.

**LITE NEGATIVT OMFANG****4.1.3 Konsekvens***Indre hamn*

**MIDDELS POSITIV KONSEKVENNS (++)**

*Ytre hamn*

**LITEN NEGATIV KONSEKVENNS (-)**

#### 4.1.4 Forslag til avbøtande tiltak

Tiltak for indre hamn – siltskjørt.

For ytre hamn vil det vere aktuelt å legge til rette for areal med større potensiale for artsriksdom på delar av planområdet.

Tiltak med føremål å hindre spreining av forureining i samband med etablering av deponi i dette området vil truleg ikkje gi vesentleg effekt, av di sedimenta i naboareal er tilsvarende eller meir påverka av påviste forureiningar. Partikkelspreining må likevel overvakast i samband med inngrep.

## 4.2 Landskap

### 4.2.1 Kriterier for vurdering av landskapets verdi jf. Statens vegvesen si handbok V712.

	Liten verdi	Middels verdi	Stor verdi
Naturområder og naturpregete områder	- Områder med reduserte visuelle kvaliteter	- Områder med visuelle kvaliteter som er typiske/representative for landskapet i et større område/region - Områder med vanlig gode visuelle kvaliteter	- Områder med spesielt gode visuelle kvaliteter, som er uvanlige i et større område/region - Områder der landskapet er unikt i nasjonal sammenheng, herunder landskapsvernområder
Spredtbebygde områder	- Områder med reduserte visuelle kvaliteter - Områder hvor landskap og bebyggelse/anlegg til sammen gir et mindre godt totalinntrykk	- Områder med visuelle kvaliteter som er typiske/representative for landskapet i et større område/region - Landskap og bebyggelse/anlegg med vanlig gode visuelle kvaliteter	- Områder med spesielt gode visuelle kvaliteter, som er uvanlige i et større område/region - Områder hvor landskap og bebyggelse/anlegg til sammen gir et spesielt godt eller unikt totalinntrykk
Tettbygde og urbane områder	- Områder som bryter med byformen og utgjør et mindre godt totalinntrykk - Områder som har reduserte eller dårlige visuelle kvaliteter eller utgjør et mindre godt totalinntrykk	- Områder med vanlig gode visuelle kvaliteter - Områder som er tilpasset byformen og gir et vanlig godt totalinntrykk	- Områder som forsterker byformen og utgjør et spesielt godt totalinntrykk - Områder som har spesielt gode visuelle kvaliteter eller utgjør et spesielt godt totalinntrykk

Tabell 1 - Kriterier for verdisetting av landskapsbilde

### 4.2.2 Dagens situasjon

Dei naturgitte føresetnadane var grunnlaget for framveksten av staden Fosnavåg. Hornseten, Tverrfjellet, Litlehornet og Grønfjellet formar ei beskyttande skål kring den tronge indre hamna som dannar botnen i landskapsrommet. Den særprega vågen like nord for Stadhavet har til alle tider vore ei kjærkommen hamn for dei som ferdast i desse utsette havområda. Frå indre hamn opnar landskapsrommet seg mot havet rett nord og mot ei større terrengflate i nord-vest.

Busetnaden krinsar langs innfartsvegen som kjem inn til Fosnavåg gjennom det tronge skaret mellom Tverrfjellet og Litlehornet. Vidare utover ligg det bygningar tett kring vågen på

begge sider. Vest for vågen breier busetnaden seg ut på den store terrengflata kring Grønfjellet, og sentrum i dagens Fosnavåg ligg på denne flata like nord for Grønfjellet.



Figur 4-2 Karakteristiske landskapstrekk

#### Indre hamn

Samspelet mellom landform og sjø har danna den særspesielle hamna i Fosnavåg. Dette samspelet vert vurdert som det viktigaste identitetsskapande elementet for byen.

#### STOR VERDI

### Ytre hamn



Figur 4-3 Flyfoto frå 1965. Kjelde: Kart.finn.no

Området kring ytre hamn er meir fragmentert og prega av nyare utfyllingar som flyfoto frå 1965 (figur 4-2) syner. Det er likevel ei hamn og representerer difor kjernen i Fosnavåg sin identitet.

### MIDDELS VERDI

#### 4.2.3 Omfang av endring

##### Indre hamn

Det vert etablert ei ny, stor flate framføre Fosnavåg Pelagic. Flata vert om lag 9,5 daa og skal avgrensast med kaifront mot nord og aust. Kaifronten mot nord vert om lag 130 m lang. Det er foreløpig uvisst kva deponiflata kan og skal nyttast til på sikt.

Etablering av deponiet reduserer den totale vassflata i indre hamn med 15,5%.

Tiltaket vert omfattande i storleik i samanlikning med eksisterande fysiske strukturar elles i området.

### MIDDELS NEGATIVT OMFANG

##### Ytre hamn

Heile ytre hamn vert fylt att og fjerna som landskapselement. Det er planlagt ny busetnad i forlenging av dagens sentrumsområde i planområdet kring hamna.

### MIDDELS NEGATIVT OMFANG

#### 4.2.4 Konsekvens

##### Indre hamn

Det er ein tradisjon for att-fylling av bukter og vikar i Fosnavåg sidan dette har gått føre seg i generasjonar. Likevel rører slike endringar i stor grad ved dei lokale kjerneverdiane i landskapet. Møtet mellom sjø og land er her frå naturens side forma med variasjon og i småskala målestokk. Tilrettelegging for moderne fiskeridrift med lange rette kaier, store flater, store farty og betydeleg reduksjon av indre hamnebasseng, vil vere i utakt med dei naturgitte føresetnadene og redusere opplevingsverdien av hamna som landskapsrom.

##### STOR NEGATIV KONSEKVENNS (- - -)

##### Ytre hamn

Att-fylling vil vere dramatisk også i ytre hamn då denne hamna med den planlagde oppfyllinga no vert heilt borte. Området har likevel ikkje den same heilskaplege landskapsverdien som indre hamn og er allereie prega av større utfyllingar. Etablering av ny busetting i planområdet vert i utgangspunktet vurdert som positivt for landskapsbildet (under føresetnad av god struktur og utforming).

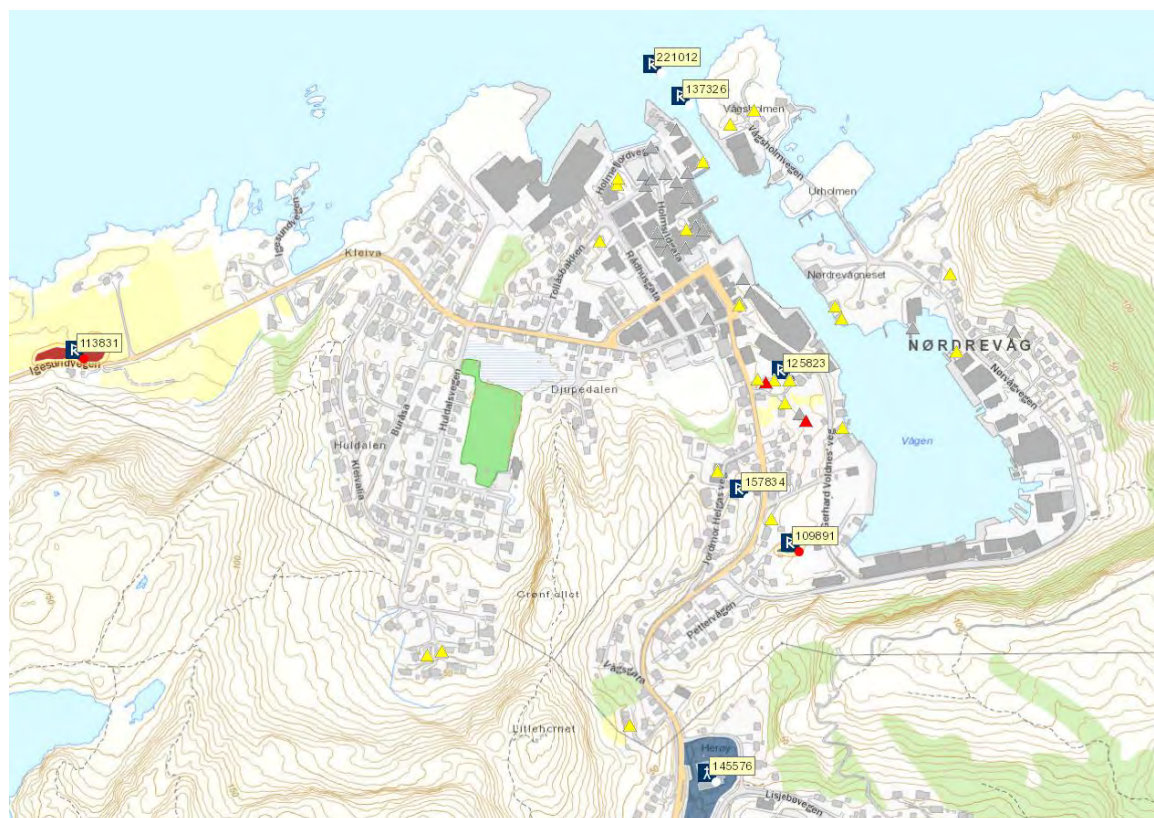
##### MIDDELS NEGATIV KONSEKVENNS (- -)

#### 4.2.5 Forslag til avbøtande tiltak

Tilrettelegging for variasjon og opplevingsverdi i nye tiltak. Tilpassing til lokal skala.

### 4.3 Kulturmiljø

#### 4.3.1 Dagens situasjon



Figur 4-4 Registrerte kulturminne i Fosnavåg hamn



### Indre hamn



Figur 4-5 Kystkulturmiljø i indre hamn.

Fosnavåg kystkulturmiljø (ID 257-34. Regional delplan) ligg inne i sjølve Fosnavågen, og vert omtala som eit fiskevær-sjøbruksanlegg med regional verdi. Det kulturhistoriske miljøet er vurdert til å ha både kunnskapsverdi, opplevingsverdi og bruksverdi. Regional delplan markerer kulturmiljøet som eit punkt midt i vågen og områdedefinisjonen blir av den årsak noko uklår i ein arealplanprosess. Fleire av sjøbuene i Fosnavåg og Neremslippen er regulert til bevaring. Det finst og 20 ståande SEFRAK-bygningar frå nyare tid. Objekta har verneverdi kvar for seg, men den kulturhistoriske verneverdien er størst knytt til det samanhengande kystkulturmiljøet dei inngår i.

### STOR VERDI

#### Ytre hamn

For ytre hamn finn ein ikkje samansette kulturmiljøverdier med same tyngde, sjølv om det også her ligg bygningar og kaier med historie knytt til fiskeria og Fosnavåg sin identitet.

### LITEN VERDI

#### 4.3.2 Omfang av endring

#### Indre hamn

Det er planlagt etablering av strandkantdeponi i indre hamn som ei utviding av arealet framføre bedriftene. Avgrensinga av deponiet vil gi ny, stramt forma kaifront langs store delar av sør-hamna. Den planlagde endringa med kai og deponi innfører store, nye strukturar som endrar eksisterande mønster og målestokk, samstundes som det særprega og knappe hamnebassenget vert ytterlegare redusert.

### MIDDELS NEGATIVT OMFANG

#### Ytre hamn

Heile bassenget er planlagt fylt igjen av deponi og sjølve hamna blir dermed borte. Bygningar og kaier som i dag ligg kring hamna er på sikt tenkt fjerna eller tilpassa annan aktivitet. Det skal etablerast ny infrastruktur og ny busetnad i planområdet.

### LITE NEGATIVT OMFANG

#### 4.3.3 Konsekvens

Sjølv om tiltaket ikkje kjem i direkte konflikt med registrerte kulturminnelokalitetar innafør Fosnavåg kystkulturmiljø, vil det regionalt viktige fiskeværet og hamneområdet bli prega. Tiltaket er relativt stort i høve til hamna sin storleik. Hovedstrukturen i Fosnavåg kystkulturmiljø blir endra, noko som medfører ein negativ påverknad på kulturmiljøet.

Sjøfronten ved fabrikkene innerst i Vågen blir endra, og den nære kontakten mellom fabrikkene og sjøen blir broten.

*Indre hamn*

STOR NEGATIV KONSEKVENNS (- - -)

*Ytre hamn*

LITEN NEGATIV KONSEKVENNS (-)

#### 4.3.4 Forslag til avbøtande tiltak

Nye tiltak vert tilpassa eksisterande kulturmiljøverdiar.

### 4.4 Skred

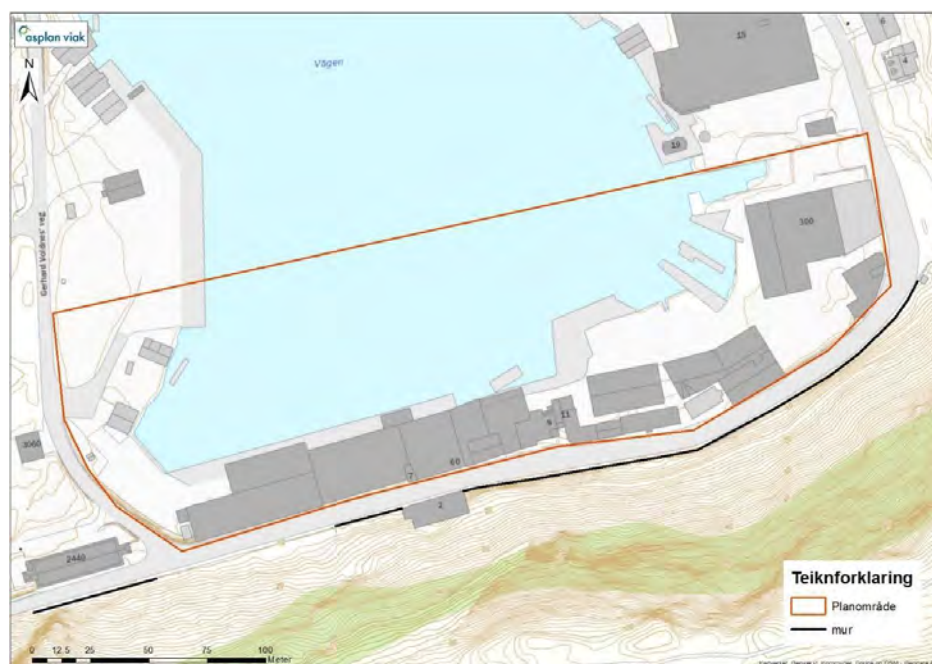
Temaet er berre aktuelt for planområdet i indre hamn.

#### 4.4.1 Dagens situasjon

Det er gjennomført detaljert skredfarevurdering av den bratte skrenten som dannar sørveggen kring Fosnavåg-bassenget. Delar av planområdet for ny regulering ligg innaføre NVE sine aktsemdsoner for steinsprang og snøskred ([www.atlas.nve.no](http://www.atlas.nve.no)). Av relevante skredtypar går det fram at steinsprang er mest aktuelt i dette området.

Det er registrert tidlegare steinsprang frå skråninga. Langs store deler av vegstrekninga som avgrensar planområdet i sør (Nørvågvegen) er det difor bygd ein vernemur i betong. Muren er mellom 2 og 4 meter høg i bakkant. Jf. lokale informantar er muren bygd på 60-talet.

Terrenget med muren lagt inn er modellert og det er utført berekningar på steinsprang. Berekningane syner at mesteparten av planområdet i dag vert beskytta av muren. Delar av planområdet i sørvest manglar mur. Utan mur vert det vurdert at steinsprang med årleg sannsyn større enn 1/100 kan nå inn i planområdet.



Figur 4-6 Mur langs Nørvågvegen



Figur 4-7 Betongmuren med gamle og nye (pil) steinsprangblokker. Fleire blokker på veg frå skrentane..

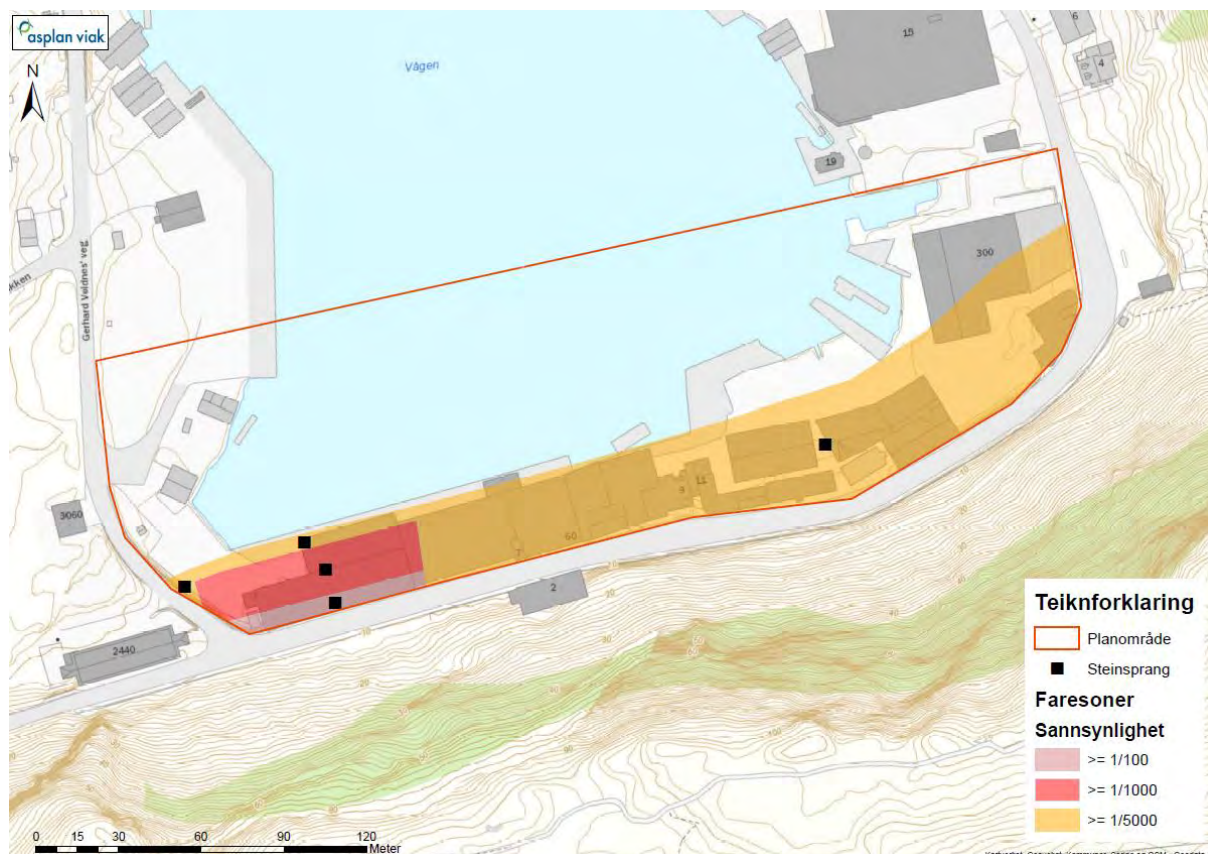
STOR VERDI / FARE (for områda som ikkje er beskytta av mur)

#### 4.4.2 Omfang av endring

Eksisterande busetnad i planområdet er regulert til næring i gjeldande plan. Føremålet vert oppretthalde også i ny plan.

MIDDELS NEGATIVT OMFANG

### 4.4.3 Konsekvens



Figur 4-8 Faresonekart - med markering av romslege grenser for planområde

For byggverk i skredfarleg område skal sikkerheitsklasse for skred fastsettast. Byggverk skal plasserast, dimensjonert eller sikrast mot skred slik at største nominelle sannsyn i tabellen under ikkje vert overskride.

Sikkerheitsklasse for skred	Konsekvens	Største nominelle sannsyn	Faresone
S1	liten	1/100	Rosa
S2	middels	1/1000	Raud
S3	stor	1/5000	Oransje

#### S1

Denne klassen gjeld tiltak der skred vil ha liten konsekvens. Dette er byggverk der det normalt ikkje oppheld seg personer, og det er små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvensar. Dette kan for eksempel være mindre garasjar og lagerskur.

#### S2

Denne klassen gjelder tiltak der et skred vil ha middels konsekvens. Dette kan være byggverk der det normalt oppheld seg anslagsvis maksimum 10 personer og/eller der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvensar. Eksempel er einebustader, tomannsbustad, fritidsbustad med inntil to einingar, små bygg for næringsverksemd og mindre driftsbygningar i landbruket.

**S3**

Denne klassen gjelder tiltak der konsekvensen av en skredhendings er stor. Dette er byggverk der det normalt oppheld seg anslagsvis over 10 personer og/eller der det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvensar.

Døme kan være einestader i kjede/rekkehus med tre einingar eller meir, bustadblokker, brakkeriggjar, næringsbygg, større driftsbygningar, skular, barnehagar, lokale beredskapsinstitusjonar, overnattingssteder og publikumsbygg.

*Oppsummering konsekvens*

For at faresonene skal vere slik kartet syner, må betongmuren langs Nørvågvegen oppretthaldast. Det manglar mur på ein liten del av strekninga (ved raud og rosa sone). Muren bør supplerast for å oppnå tilfredsstillande sikringsnivå i samsvar med planføremålet.

**STOR NEGATIV KONSEKVENNS (- - -)** (Gjeld områda som ikkje er beskytta av mur).

**4.4.4 Avbøtande tiltak**

Supplere muren slik at den vert samanhengande og gir tilstrekkeleg vern i samsvar med føremål i ny reguleringsplan. Evt. andre ras-førebyggjande tiltak. Leggje inn omsynssone i plankartet.

**4.5 Trafikksikkerheit****4.5.1 Dagens situasjon***Indre hamn*

Plangrensa ligg i ytterkant av køyrebana på Gerhard Voldnes veg i vest og Nørvågvegen i sør. Tilhøva for mjuke trafikantar i området er dårleg med manglande fortau i Gerhard Voldnes veg og særskilte knappe fortau langs Nørvågvegen. Bebuarar aust for hamna må nytte desse vegane for å kome til sentrum. I gjeldande reguleringsplan kjem Gerhard Voldnes veg med fortau inn i planområdet.

Bedrifta Fosnavåg Pelagic har særskilte trange tilhøve for framkomst og manøvrering på sitt landareal.

**MIDDELS VERDI***Ytre hamn*

Dårlege siktilhøve frå Igesundvegen inn mot Fv20. Fortau manglar. Sentrumsområde med mykje bustader Fv20 er tilkomstveg til Nerlandsøya.

**STOR VERDI****4.5.2 Omfang av endring***Indre hamn*

Etablering av attraktiv næringskai og nye næringsbygg. Dette vil truleg gi meir aktivitet i planområdet og auka transport til og frå, særleg av store køyrety.

**LITE NEGATIVT OMFANG**

*Ytre hamn*

Nye bustadområde og forretningsaktivitet vil gi betydeleg trafikkauke til og frå planområdet.

### MIDDELS NEGATIVT OMFANG

#### 4.5.3 Konsekvens

*Indre hamn*

Auka aktivitet gir noko belastningsauke på vegnettet. Betra tilhøve internt i planområdet.

### LITEN NEGATIV KONSEKVENNS (-)

*Ytre hamn*

Auka aktivitet. Kan vere behov for tiltak på tilgrensande vegnett.

### MIDDELS NEGATIV KONSEKVENNS (- -)

#### 4.5.4 Forslag til avbøtande tiltak

Det er i føresegnene til reguleringsplan for ytre hamn sett krav til utarbeiding av belastningsberekningar for trafikk til framtidig aktivitet i planområda, vurdert opp mot kapasitet og sikkerheitstilhøve på tilgrensande vegnett.

## 4.6 Havnivåstigning og stormflo

### 4.6.1 Dagens situasjon

*Indre hamn*

Figur 4-9 Innmålte kaihøgder indre hamn

Planområdet er vurdert som sårbart for havnivåstigning og stormflo. Vurderingane tek utgangspunkt i førekomst av konstruksjonar og aktivitet under kt. 2,6.

## MIDDELS VERDI

### Ytre hamn



Figur 4-10 Innmålte kaihøgder ytre hamn

Planområdet er vurdert som sårbart for havnivåstigning, stormflo og bølgepåverknad. Vurderingane tek utgangspunkt i førekomst av konstruksjonar og aktivitet under kt. 2,6, samt eksponering mot sjø og vind.

## MIDDELS VERDI

### 4.6.2 Omfang av endring

#### Indre hamn

Det skal etablerast nye kaier og nye landareal bak desse. Det vert regulert næringsareal jf. gjeldande reguleringsplan. Sannsynleg kan det bli aktuelt å erstatte eksisterande bygningar med nye. Det vert føreset at nye kaier andre utvendige areal skal oppfylle krav til F1 jf. TEK 10 og ha erosjonssikra, fast dekke på minimum kt. 2,40 (NN2000) jf. DSB sine tabellar.

Nye bygningar skal for lågaste innvendig golv nytte returnivå for 200 års stormflo (F2) jf. DSB sine tabellar = kt. 2,60 (NN2000)

## LITE NEGATIVT OMFANG

#### Ytre hamn

Det skal etablerast moloar og nye landareal bak desse. Det vert regulert sjønær busetnad og infrastruktur. Det vert føreset at utvendige areal skal oppfylle krav til F1 jf. TEK 10 og ha erosjonssikra, fast dekke på minimum kt. 2,40 (NN2000) jf. DSB sine tabellar. I tillegg skal det gjerast ei vurdering av eventuelt bølgepåslag.

Nye bygningar skal for lågaste innvendig golv nytte returnivå for 200 års stormflo (F2) jf. DSB sine tabellar = kt. 2,60 (NN2000). I tillegg skal det gjerast ei vurdering av eventuelt bølgepåslag.

Jf. vurdering frå Meteorologisk institutt utarbeidd i samband med utbygging på Vågsholmen (samanliknbar belastning for planområdet i ytre hamn), ser det ut til at særleg bølger frå nordaust kan treffe planområdet. Isolert sett vil ein maks-situasjon leggje til om lag 1m til DSB sine tal for havnivå, men dette må undersøkast nærare.

Registrert havnivå/stipulert havnivå		Bølgjehøgde/netto høgde 60 % av bølga	Høgde sjø (topp bølge) sett i forhold til samanfallande maks havnivå og maks bølge
Registrert maks høgde sjø Fosnavåg	2,04	1,1	3,14
<i>Klimatilpassing Norge for Fosnavåg, 200 års gjentak År 2050 relativt år 2000. 200 års gjenntaksintervall</i>	2,27	1,1	3,37
<i>Klimatilpassing Norge for Fosnavåg, 200 års gjentak År 2100 relativt år 2000. 200 års gjenntaksintervall</i>	2,79	1,1	3,89

Figur 4-11 Havnivå og bølgjehøgde (Vågsholmen)

## INTET OMFANG

### 4.6.3 Konsekvens

#### *Indre hamn*

Nye tiltak vert føreset etablert i samsvar med gjeldande krav og vil difor vere sikra. Eldre kaier og bygningar ligg til dels på svært lågt nivå. Her må ein truleg rekne med noko skade.

#### LITEN NEGATIV KONSEKVENNS (-)

#### *Ytre hamn*

Nye tiltak vert føreset etablert i samsvar med gjeldande krav og skal difor vere sikra. Full sikring mot dei høgaste bølgjene i eit 200 års gjenntaksintervall (ved høgaste havnivå) må vurderast, men vil truleg ikkje vere aktuelt eller nødvendig langs heile strandlinja.

#### INGEN KONSEKVENNS

### 4.6.4 Forslag til avbøtande tiltak

Krav i føresegnene om at ferdig golv på nye bygg ikkje skal plasserast lågare enn kt. 2,6. I tillegg skal det takast omsyn til bølgjepåverknad.

I område der ein må tilpasse seg høgdenivå på eksisterande bygg, uteområde og infrastruktur, kan høgdenivået vurderast senka etter eiga risiko-vurdering. Bygningar og konstruksjonar skal då først opp i material som periodevis toler å bli utsett for vatn. Kote 2,4 vert tilrådd som lågaste nivå i slike høve. Også her skal det takast omsyn til bølgepåverknad.

Bølgjevern/sikring av anlegg må utformast slik at vernet toler dei bølgekraftene som skal dimensjonerast for jf. gjeldande sikringsklasse etter §7-2 i TEK.



## 4.7 Manøvreringstilhøve i hamn og innløp

### 4.7.1 Dagens situasjon

#### *Indre hamn*

Indre hamn er tilnærma rektangelforma med breidde om lag 150m og lengde 280m. Dagens djupne i indre hamnebasseng er om lag -6m. Innseglingsskanalen er tidligare utdjupa til kt. -7,3. Det er i hovudsak djupna og ikkje snutilhøva som gjer at farty i dag må tilpasse seg tidevatnet eller ikkje kan anløpe hamna.

#### MIDDELS VERDI

#### *Ytre hamn*

Hamnelomme vest for innseglinga kor båtar kan legge til langs ei om lag 100m lang kai. Hamna er om lag 60 m brei. Hovuddjupne er 6,6m. Det vert djupare mot nord og langs nordlegaste del av kaia er det om lag 8m djupt.

#### MIDDELS VERDI

### 4.7.2 Omfang av endring

#### *Indre hamn*

Utdjuping av hamnebasseng til -8,3m. Deponering av massar bak spuntvegg i indre hamn og bak steinsjete i ytre hamn jf. Kystverket sitt forprosjekt. Etablering av kai langs spuntveggen. Deponiet tek opp ca. 15 % av dagens sjøareal i indre hamn. Dette vil gjere hamna trongare og meir krevjande for manøvrering.

#### LITE POSITIVT OMFANG

#### *Ytre hamn*

Hamna vert borte med etablering av nytt deponi.

#### STORT NEGATIVT OMFANG

### 4.7.3 Konsekvens

#### *Indre hamn*

Indre hamn vert djupare, men det vert noko mindre areal att til manøvrering i hamna. Kystverket nyttar i sitt forprosjekt dimensjonerande båt (Smaragd) med lengde 67m og breidde 15,8m. Smaragd stikk 7,8m djupt. Kystverket har ikkje funne det nødvendig å køyre simulering av tiltaket. Herøy kommune nyttar ein mindre båt som dimensjonerande (Hunter). Denne båten er 45 m lang og 11m brei.

Etter vurdering frå kystskipper er tilbakemeldinga at båtar på storleik med Hunter ikkje vil ha problem med å manøvrere i Fosnavåg hamn. Det er ein føresetnad at ein har kontroll på tilhøve som kan påverke manøvreringa før ein går inn. Det gjeld mellom anna kva båtar som allereie ligg i hamna, vind og flo/fjøre. Det vil også framleis vere mogleg å legge til kaia på 33/84 (like aust for deponi og spuntkai), men truleg kan det vere aktuelt å inngå samarbeid om å nytte den nye spuntkaia når den er etablert.

#### LITEN POSITIV KONSEKVENNS (+)

#### *Ytre hamn*

#### STOR NEGATIV KONSEKVENNS (- - -)

#### **4.7.4 Forslag til avbøtende tiltak**

Gode løsninger for kommunikasjon mellom farty og organisering av trafikk på sjø.

### **4.8 Konsekvensar for barn og unge**

Temaet er mest aktuelt for planområdet i ytre hamn.

#### **4.8.1 Dagens situasjon**

*Ytre hamn*

Planområdet er ikkje tilrettelagt for barn i dag og delar av området er farleg og ikkje eigna for opphald.

LITEN VERDI

#### **4.8.2 Omfang av endring**

*Ytre hamn*

Transformasjon til bumiljø.

STORT POSITIVT OMFANG

#### **4.8.3 Konsekvens**

*Ytre hamn*

Krav i føresegnene om tilrettelegging for leikeareal og fortau.

MIDDELS POSITIV KONSEKVENNS (+ +)

## 5 SAMLA VURDERING AV KONSEKVENSAAR

### 5.1 Anleggsfase

	TEMA	KONSEKVENNS
Anleggsfase	<b>Grunntilhøve</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Middels positiv (++)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Ingen (0)</i>
	<b>Støy</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Stor negativ (- - -)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Middel negativ (- -)</i>
	<b>Støv, lukt</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Middels negativ (- -)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Middels negativ (- -)</i>
	<b>Trafikksikkerheit</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Liten negativ (-)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Liten negativ (-)</i>

## 5.2 Varig situasjon

	TEMA	KONSEKVENNS
Varig situasjon	<b>Naturmangfald</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Middels positiv (++)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Liten negativ (-)</i>
	<b>Landskap</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Stor negativ (- - -)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Middel negativ (- -)</i>
	<b>Kulturmiljø</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Stor negativ (- - -)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Liten negativ (-)</i>
	<b>Skred</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Stor negativ (- - -)</i>
	<b>Trafikksikkerheit</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Liten negativ (-)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Middels negativ (- -)</i>
	<b>Havnivåstigning og stormflo</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Liten negativ (-)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Ingen (0)</i>
	<b>Manøvreringstilhøve i hamn og innløp</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Liten positiv (+)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Stor negativ (- - -)</i>
<b>Konsekvensar for barn og unge</b>		
<i>Ytre hamn</i>	<i>Middels positiv (++)</i>	

### 5.3 Kommentar – samla vurdering

#### *Anleggsfase*

Grunntilhøva (stabilitet og miljøtilstand) vert betra for indre hamn ved at ein får djupare botn og meir stabil og roleg sandbotn/berg etter mudring. For ytre hamn vert ikkje grunntilhøva rekna som endra.

Støy i anleggsfase har potensiale til å verte eit vesentleg problem og må takast omsyn til. Det er mange bebuarar kring hamnebassenget. Også kring ytre hamn kan folk bli plaga, men her vil truleg ikkje aktiviteten vere like stor.

Lukt kan truleg bli eit problem i anleggsfasen. Prøvene som er tekne opp frå indre hamn luktar ikkje godt. Dette kan det bli utfordrande å gjere noko med. Det kan også bli støv frå dei flyktige massane ein tek opp om desse tørkar ut utan tildekking. Desse tilhøva talar for at ein bør søkje å gjere deponeringsprosessen for dei aktuelle massane så kort som råd slik at tildekking kan ta til.

Trafikksikkerheit vert ikkje vurdert som ei vesentleg problemstilling i anleggsfase då transport og aktivitet for ein stor del vil gå føre seg på sjø. Det vil truleg i periodar vere noko auke på veg og difor noko ulempe.

#### *Varig situasjon*

For naturmangfald vert mudring og deponering vurdert som særst positivt for indre hamn då tiltaket betrar tilhøva for artar som lever av og i sjø og sediment. Sannsyn for spreining av kritisk forureining minkar. For ytre hamn vert endringa dramatisk negativ for naturmangfald i sjø og sediment i hamna, men omfanget av skade vil vere relativt lite. Det vil vere potensiale for å betre situasjonen for naturmangfald på landareala.

For tema landskap vil etablering av deponiarealet i indre hamn vere ei betydeleg negativ varig endring. Deponiet legg beslag på 15,5 % av dagens hamneareal og grip inn i staden sin identitet som naturleg hamn forma av samspelet mellom land og sjø. Det same vil vere tilfellet for ytre hamn, men konsekvensen vil ikkje vere like stor her då denne ikkje har same ikoniske verdi i utgangspunktet.

Det heilskaplege kulturmiljøet i hamna vil bli belasta av deponiet. Tiltaket sin skala, struktur og innhald kan vanskeleg tilpassast dei eksisterande kulturminnekvalitetane i miljøet kring indre hamn. For ytre hamn er ikkje verdiane like sterke og dermed konsekvensen mindre.

Begge planen legg opp til meir aktivitet frå planområda og dermed auka trafikk. For indre hamn vert ikkje trafikksikkerheit og situasjon vurdert som vesentleg endra. For ytre hamn gir tilrettelegging for bustader samt publikumsaktivitetar vesentleg trafikkauke frå både køyrande og mjuke trafikantar og situasjonen bør klarerast.

Planområdet i indre hamn ligg i sona for steinsprang frå skrenten sør for planområdet. Delar av planområdet vert tilstrekkeleg sikra av eksisterande betongmur, men muren dekkjer ikkje heile planområdet.

Nye tiltak i planområda vil måtte tilpasse seg krava som gjeld for havnivåstigning og stormflo. Dette vil truleg kunne løysast. Eksisterande busetnad ligg relativt lavt og her vil det kunne vere fare for skade.

Dimensjonerande farty vil greitt kunne manøvrere i hamna også etter etablering av deponi om tilhøva elles ligg til rette (Hamna er ikkje fylt opp av andre båtar o.l.).

## 6 REFERANSAR OG GRUNNLAGSDATA

Skriftlege og digitale kjelder nytta i analysen:

- Miljødirektoratet, <http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/>
- Gislink, <http://www.gislink.no/kart/index.html?Viewer=GisLink>
- SVV, <http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank>
- NGU, <http://geo.ngu.no/kart/losmasse/>
- Riksantikvaren, Kulturminnesøk - <http://www.kulturminnesok.no/>
- VannMiljø, Miljødirektoratet. <http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>
- Miljøgeologiske undersøkelser, 417849-RIGm-RAP-001, Multiconsult.
- Geoteknisk datarapport, 417849-RIG-RAP-001, Multiconsult.
- M-rap-001-Kartlegging av forurenset sjøbunn i Fosnavåg – 24-09-2013. Rambøll.
- M-rap-001-MTGU Fosnavåg-11-5-2015. Rambøll
- M-rap-002-Tiltaksplan mot forurenset sjøbunn i Fosnavåg – Herøy kommune-6-12-2013. Rambøll.
- 417849-RIGm-RAP-001. Miljøgeologiske undersøkelser. Multiconsult 2016.
- 417849-RIG-RAP-001. Geoteknisk datarapport. Multiconsult 2016
- NGI Rapport. Fosnavåg fiskerihavn. 20100182-00-2-R. 13.10.2010.
- Støyvurdering Multiconsult. 415161/01.
- Skredfarevurdering, Asplan Viak, 13.12.2016.



Herøy Kommune

Detaljregulering ytre hamn Fosnavåg. Risiko- og sårbarheit.

Utgåve: 1

Dato: 18.05.2017

## DOKUMENTINFORMASJON

---

Oppdragsgjevar:	Herøy Kommune
Rapporttittel:	Detaljregulering ytre hamn Fosnavåg. Risiko- og sårbarheit.
Utgåve/dato:	1/ 18.05.2017
Filnamn:	Risiko- og sårbarheit. Analyse.docx
Arkiv ID	
Oppdrag:	606432-01–Detaljregulering deponier i Fosnavåg havn
Oppdragsleder:	Yngvild Meinseth
Avdeling:	Samferdsel
Fag	Reguleringsplan
Skrevet av:	Yngvild Meinseth
Kvalitetskontroll:	Nils Husabø
Asplan Viak AS	<a href="http://www.asplanviak.no">www.asplanviak.no</a>

---



## FORORD

Asplan Viak har vore engasjert av Herøy kommune for å utarbeide ROS-analyse for Detaljreguleringsplan for ytre hamn Fosnavåg, Herøy. Planområdet ligg yst ved innseglinga til Fosnavågen. Yngvild Meinseth har vore kontaktperson for oppdraget. Alf Idar Småge, Leif Egil Friestad, Birgit Kathrine Rustad, Kjell Arne Valvik og Sigurd Kjeldstrup har delteke i oppdraget. Kontaktar i Herøy kommune har vore Erlend Sporstøl Vikestrand og Jarl Martin Møller. Vurderingane er delvis baserte på kunnskap om området gjennom synfaringar samt temautreiingar i samband med planprosessen.

Molde, 18.05.2017

Yngvild Meinseth

Oppdragsleiar

Nils Husabø

Kvalitetssikrar

**INNHALDSFORTEGNELSE**

Bakgrunn.....	4
Analyseobjektet.....	4
Metode .....	5
Uønskete hendinger og tiltak.....	7
Oppsummering.....	12
Kjelder.....	13

## BAKGRUNN

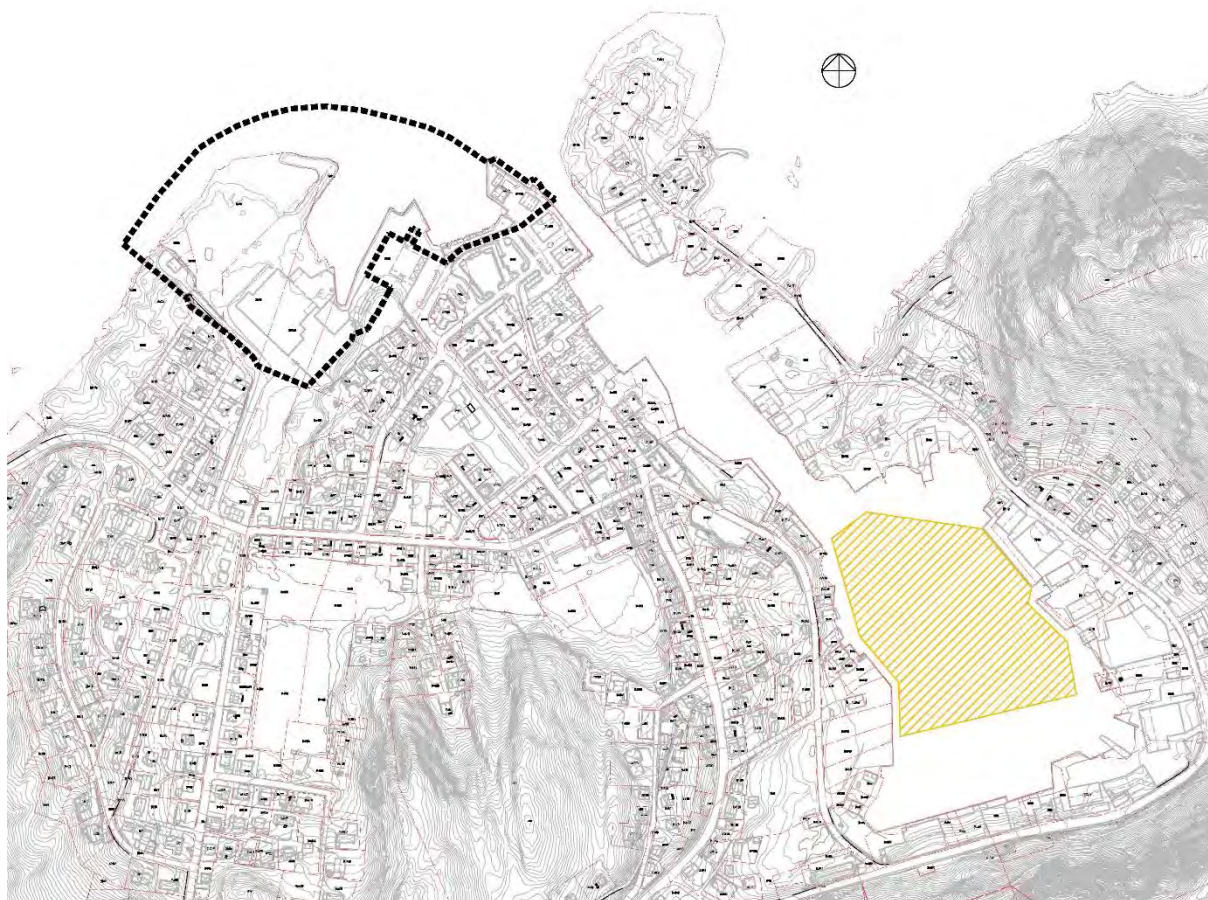
I følge plan- og bygningslova § 4-3 skal myndighetene ved utarbeiding av planer for utbygging sjå til at analyse for risiko- og sårbarheit vert gjennomført for planområdet. Analysen skal syne risiko- og sårbarheit-tilhøve som er viktige for om arealet er egna for føremålet, og eventuelle endringar i slike tilhøve som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-analysen skal ivareta dette kravet.

For nærare detaljar om planområdet og planlagt arealbruk vert det vist til planomtalen.

## ANALYSEOBJEKTET

Kystverket og Herøy kommune har planar for mudring av hamna i Fosnavåg for å betre manøvrerings- og miljøtilhøva. Hamna har i dag seglingsdjupne på kt. -6. Seglingsdjupna er planlagt auka til kt. -8,3. Samstundes er det ønskeleg å miljømudre den sterkt forureina hamna. Utslepp frå bedriftene kring hamna har sedimentert seg på botnen og etter kvart danna eit betydeleg lag med forureina masse med til dels høgt organisk innhald. Massane er planlagt plasserte i to deponi, eitt inst i hamna i sør (eigen detaljreguleringsplan) og eitt i ytre hamn ved innløpet til Fosnavågen (denne detaljreguleringsplanen).

Deponiet i ytre hamn skal avgrensast med steinsjete (molo) og fyllast opp med deponimassar. Området kring deponiet er på sikt planlagt utvikla til bustadføremål samt sentrumsføremål (næring og bustad).



Figur 0-1 Planområdet i ytre hamn og utdjuingsområdet (mudringsområdet).

## METODE

Analysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekklister frå DSB sin rettleiar, ROS i arealplanlegginga. Analysen er basert på føreliggjande forslag til reguleringsplan og tilhøyrande temarapportar samt Kystverket sitt forprosjekt for utdjuping av Fosnavåg hamn. I risikovurderingane er det teke utgangspunkt i gjeldande krav.

Moglege uønskete hendingar er sorterte i hendingar som kan påverke planområdet sin funksjon, utforming m.m. (konsekvensar for planen), og hendingar som direkte kan påverke omgivnaden (konsekvensar av planen). Tilhøve som er med i sjekklister, men ikkje er til stades i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen «Aktuelt» og berre unntaksvis kommentert.

Vurdering av **sannsyn** for uønskete hendingar er delt i:

1. Lite sannsynleg – hendinga er ikkje kjend frå tilsvarande situasjonar/tilhøve, men det er ein teoretisk sjanse

2. Mindre sannsynleg – kan skje (ikkje usannsynleg)

3. Sannsynleg – kan skje av og til; periodisk hending

4. Svært sannsynleg – kan skje regelmessig; tilhøvet er kontinuerleg til stades

Kriterier for vurdering av **konsekvensar** for uønskete hendingar:

	Personskade	Miljøskade	Skade på eigedom, forsyning mm
1. Ubetydeleg	<i>Ingen alvorleg skade</i>	<i>Ingen alvorleg skade</i>	<i>Systembrot er uvesentleg</i>
2. Mindre alvorleg	<i>Få/små skadar</i>	<i>Ikkje varig skade</i>	<i>Systembrot kan føre til skade dersom reservesystem ikkje finst</i>
3. Alvorleg	<i>Behandlingskrevjande skader</i>	<i>Midlertidig/behandlingskrevjande skade</i>	<i>System vert sett ut av drift over lengre tid; alvorleg skade på eigedom</i>
4. Svært alvorleg	<i>Personskade som medfører død eller varig handikap; mange skadde</i>	<i>Langvarig miljøskade</i>	<i>System vert sett varig ut av drift; uoppretteleg skade på eigedom</i>

**Tabell 1. Prinsipp for samla risikovurdering som funksjon av sannsyn og konsekvens**

<b>Konsekvens:</b>	1. Ubetydeleg	2. Mindre alvorleg	3. Alvorleg	4. Svært alvorleg
<b>Sannsyn:</b>				
4. Svært sannsynleg				
3. Sannsynleg				
2. Mindre sannsynleg				
1. Lite sannsynleg				

- Hendingar i raude felt: *Tiltak nødvendig*
- Hendingar i gule felt: *Tiltak skal vurderast ut frå kostnad jf. nytte*
- Hendingar i grøne felt: *«Billege» tiltak skal gjennomførast*
- Tiltak som reduserer sannsyn skal vurderast først. Om dette ikkje gir effekt eller er mulig, skal tiltak som reduserer konsekvensane vurderast.

## UØNSKTE HENDINGAR OG TILTAK

Tabell 2. Tenkjelege hendingar, risikovurdering og mulige tiltak

Hending/situasjon	Aktuelt?	Sannsynleg	Konsekvens	Risiko	Kommentar/tiltak
<b>Natur- og miljøtilhøve</b>					
<i>Ras/skred/flom/grunntilhøve: Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:</i>					
1. Masseras/-skred	Nei				
2. Snø-/isras	Nei				
3. Flomras	Nei				
4. Elveflaum	Nei				
5. Tidevassflaum	Ja	4	2		Aktuelt i høve til bygningar og terreng. Kaier ligg om lag på kt. 2. Bølgje-påverknad kan forsterke problemet. Nytt terreng og ny busetnad må etablerast på anbefalt nivå jf. DSB sine tabellar.
6. Ustabile grunntilhøve	Ja	4	2		Midlertidig på deponiflata til setningsperiode er avslutta. Framleis usikkert om deponiflata blir eigna som byggegrunn utan peling.
7. Radongass	Nei				
<i>Ver-, vindeksponering. Er området:</i>					
8. Vindutsett	Ja	4	2		Må takast omsyn til ved planlegging av terrengnivå, areal for opphald ute og konstruksjonar generelt.
9. Særleg nedbørutsett	Nei				Ikkje spesielt
<b>Natur- og kulturområde</b>					
10. Sårbar flora	Nei				
11. Sårbar fauna/fisk	Ja	3	3		Artane fiskemåke og ærfugl er observerte i Fosnavåg (nær trua). Svartbak, skjærpipelærke og gråtrost er også observert (ansvarsartar).

12. Verneområde	Nei				
13. Vassdragsområde	Nei				
14. Fornminne (afk)	Nei				
15. Kulturminne/-miljø	Nei				
<b>Menneskeskapte tilhøve</b>					
<i>Strategiske område og funksjonar. Kan planen/tiltaket få konsekvensar for:</i>					
16. Veg, bru, knutepunkt	Nei				
17. Hamn, kai-anlegg	Ja	4	3		Kaiene i planområda vert endra/borte.
18. Sjukehus/-heim, kyrke	Nei				
19. Brann/politi/sivilforsvar	Ja	2	4		Det må leggest til rette for tilgjenge for utrykkingskjørety fram til nye kaier/ny busetnad.
20. Kraftforsyning	Ja	3	2		Det vil vere naturleg å vurdere tilrettelegging for landstraum for båtar i samband med etablering av ny kai.
21. Vassforsyning	Ja	4	2		Vassleidning til Fosnavaag Pelagic må leggest midlertidig om i anleggsperiode.
22. Avløpsnett	Ja	4	2		Det må etablerast nytt anlegg for delar av planområdet
23. Forsvarsområde	Nei				
24. Tilfluktsrom	Nei				
25. Område for idrett/lek	Nei				
26. Park, rekreasjonsområde	Ja	4	1		Hamna og mange av kaiene i sentrum kan reknast som rekreasjonsområde.
27. Vassområde for friluftsliv	Ja	4	2		Fritidsbåtar ligg til kai i Fosnavåg. Hamna kan i periodar verte stengd under mudringa. Hamnemiljøet kan verte prega av anleggsperioden.

<i>Forureiningskjelder: Vert planområdet rørt av:</i>					
28. Akutt forureining	Ja	4	2		Regelmessige lukthendingar frå avløpsanlegg/silanlegg vest i planområdet.
29. Permanent forureining	Nei				
30. Støv og støy; industri	Nei				
31. Støy; trafikk	Ja	4	1		Støy frå båtar
32. Støy; andre kjelder	Nei				
33. Forureina grunn	?				Ukjent
34. Forureining i sjø	Ja	4	3		Sjøbotnen i planområdet er påvist forureina.
35. Høgspenlinje	Nei				
36. Risikofylt industri mm (kjemikaliar/eksplosivar, olje/gass, radioaktivitet)	Nei				
37. Avfallsbehandling	Nei				
<i>Medfører planen/tiltaket:</i>					
38. Fare for akutt forureining	Ja	2	3		Ved uhell i anleggsfase eller uønskte hendingar/lekkasjar frå ferdig deponi.
39. Støy og støv frå trafikk	Ja	4	2		Det vil vere støy frå farty i anleggsperioden. Det vil også truleg vere støy frå lastebilar med steinmassar til molo.
40. Støy og støv frå andre kjelder	Ja	2	2		Dersom deponimassane tørkar ut utan tildekking kan det bli støvproblem.
41. Forureining i sjø	Ja?	4	2		Det vil vere risiko for uhell knytt til mudring-deponering.
42. Risikofylt industri mm (kjemikaliar/eksplosivar og liknande.)	Nei				
<i>Transport. Er det risiko for:</i>					



43. Ulykke med farleg gods	Nei				
44. Forstyrning for flytrafikk	Nei				
45. Vær/føre reduserer tilgjenge til området	Nei				
<i>Trafikksikkerheit</i>					
46. Ulykke i av-/påkjørslar	Ja	2	4		Planen vil føre til trafikkauke til- og frå planområdet. Det er dårlege siktilhøve mellom Igesundvegen i planområdet og Fv20.
47. Ulykke med gåande/syklende	Ja	2	4		Planen vil føre til trafikkauke til- og frå planområdet. Det er dårlege siktilhøve mellom Igesundvegen i planområdet og Fv20.
48. Ulykke ved anleggsgjennomføring	Ja	2	3		Risiko må førehandsvurderast. Det må takast omsyn til at anleggsarbeidet går føre seg tett på/i publikumsområde.
49. Andre ulykkepunkt	Nei				
<i>Andre tilhøve</i>					
50. Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål?	Nei				
51. Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken	Nei				
52. Regulerte vassmagasin med særskilt fare for usikker is, endringar i vasstand m.m.	Nei				
53. Naturlege terrengformasjoner som utgjer <i>særskilt</i> fare (stup, etc.)	Nei				
54. Gruver, opne sjakter, steintipper etc.	Nei				
55. Spesielle tilhøve ved utbygging/	Ja	4	2		Mudring, deponering og andre tiltak må tilpassast

gjennomføring					anna aktivitet i området.
---------------	--	--	--	--	---------------------------

## OPPSUMMERING

**Tabell 3. Oppsummering**

Konsekvens: Sannsyn:	1. Ubetydeleg	2. Mindre alvorleg	3. Alvorleg	4. Svært alvorleg
4. Svært sannsynleg	26, 31	5, 6, 8, 21, 22, 27, 28, 39, 41, 55	17, 34	
3. Sannsynleg		20	11	
2. Mindre sannsynleg		40	38, 48	19, 46, 47
1. Lite sannsynleg				

Hendingar/situasjonar som er vurdert å være sannsynlege til svært sannsynlege og/eller ha alvorlege til svært alvorlege konsekvensar, krev tiltak jf. tabell 1. Område med slikt risikonivå vert her kommentert nærmare.

### Natur- og miljøtilhøve

Eksisterande kai og busetnad i planområda ligg noko lågt i høve til tidevassflaum. Tiltak bør vurderast. Nytt terreng og ny busetnad må etablerast på anbefalt nivå jf. DSB sine tabellar.

Planområdet er vindutsett. Konstruksjonar og område for opphald ute må tilpassast tilhøva.

Ein bør i vidare planlegging/utbygging søkje å betre tilhøva for sårbare fugleartar.

Vasskvaliteten i hamnebassenget er dårleg og bør utbetrast.

### Menneskeskapte tilhøve

Kaiene i planområda vert endra/borte. Bruksmessige konsekvensar og utforming av nye kaier må avklarast med brukarar/grunneigarar.

Det må leggjast til rette for tilgjenge for utrykkingskøyrety fram til båtar som ligg ved kai.

Vass- og avløpsleidningar gjennom hamnebassenget må leggjast om i anleggsperioden.

Delar av hamna vert avstengd og prega av anleggsarbeid i lengre periodar i samband med mudring og deponering. Konsekvensar må avklarast med interessentar på førehand.

Sjøbotnen i planområda er påvist forureina.

Regelmessige lukthendingar frå silanlegg vest i planområdet.

Det vil bli støy frå anleggsarbeidet og kanskje også frå anleggsbåtar til kai om natta. Det er bustader tett på hamna. Plan for arbeidet må utarbeidast i samsvar med gjeldande regelverk og formidlast.

Det vil vere betydeleg risiko for spreiding av forureina partiklar i anleggsperioden. Det må utførast risikovurdering med utgangspunkt i vald framgangsmåte og planleggast tiltak.

Planen vil føre til trafikkauke til- og frå planområdet. Det er dårlege siktilhøve mellom lgesundvegen i planområdet og Fv20.

## KJELDER

Skriftlege og digitale kjelder nytta i analysen:

- Miljødirektoratet, <http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/>
- Gislink, <http://www.gislink.no/kart/index.html?Viewer=GisLink>
- SVV, <http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank>
- NGU, <http://geo.ngu.no/kart/losmasse/>
- Riksantikvaren, Kulturminnesøk - <http://www.kulturminnesok.no/>
- VannMiljø, Miljødirektoratet. <http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>
- Miljøgeologiske undersøkelser, 417849-RIGm-RAP-001, Multiconsult.
- Geoteknisk datarapport, 417849-RIG-RAP-001, Multiconsult.
- M-rap-001-Kartlegging av forurenset sjøbunn i Fosnavåg – 24-09-2013. Rambøll.
- M-rap-001-MTGU Fosnavåg-11-5-2015. Rambøll
- M-rap-002-Tiltaksplan mot forurenset sjøbunn i Fosnavåg – Herøy kommune-6-12-2013. Rambøll.
- 417849-RIGm-RAP-001. Miljøgeologiske undersøkelser. Multiconsult 2016.
- 417849-RIG-RAP-001. Geoteknisk datarapport. Multiconsult 2016.
- NGI Rapport. Fosnavåg fiskerihavn. 20100182-00-2-R. 13.10.2010.



HERØY KOMMUNE  
HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	ERLEVIK	Arkivsaknr:	2016/769
		Arkiv:	L13

---

<b>Utvalsaksnr</b>	<b>Utval</b>	<b>Møtedato</b>
100/17	Formannskapet	06.06.2017

### PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG ETTERSYN - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FOSNAVÅG HAMN, INDRE DEPONI.

#### Tilråding:

Formannskapet vedtek i medhald av plan- og bygningslova § 12-10 å legge planforslag og konsekvensutgreiing for Fosnavåg – indre hamn ut til offentlig ettersyn i seks veker.

Særutskrift:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal  
Møre og Romsdal Fylkeskommune  
NVE  
Statens Vegvesen  
Kystverket  
Fiskeridirektoratet

Bergen Sjøfartsmuseum  
Fosnavåg Pelagic AS  
Herøy fiskarlag  
Gerh Voldnes AS  
Sævik Invest AS

**Vedlegg:**

[Planomtale](#)  
[Plankart](#)  
[Føresegner](#)  
[Stadfesta planprogram](#)  
[Konsekvensutgreiing \(KU\)](#)  
[ROS](#)

**Samandrag av saka:**

Bakgrunnen for planarbeidet er at Kystverket skal utdjupe Fosnavåg hamn, frå dagens - 6 meter til – 8.3 meter. I samband med mudring av hamna, er det behov for etablering av lokalt deponi for forureina og reine masser.

Detaljregulering for Fosnavåg – indre hamn skal i første omgang legge til rette for etablering av massedeponi for forureina masser som del av miljømudringa i Fosnavåg hamn. Planen heng saman med ein tilsvarende plan for ytre hamn i Fosnavåg. Mudringsprosjektet vert gjennomført av Kystverket. Vidare skal reguleringsplanen i andre omgang legge til rette for ei utviding av fiskeriindustrien i indre hamn, særleg knytt til verksemda til *Fosnavåg Pelagic AS*.

**Saksopplysningar:**

Herøy kommunestyre vedtok oppstart av reguleringsarbeid for planområdet 25.05.2016. Planforslaget sitt hovudføremål er å legge til rette for etablering av massedeponi for forureina massar. Planforslaget følgjer planprogrammet som vart stadfesta i K-sak 148/16. Planområdet er lokalisert i indre del av Fosnavåg hamn, eit område med lange tradisjonar for fiskeri og sjøfartsnæring.

Planforslaget er fremja som ein offentleg utarbeidd detaljreguleringsplan, levert av konsulent frå Asplan Viak AS. Planområdet er omfatta av områdeplan for Fosnavåg hamn (Planid 201263), godkjend 26.03.2015. Delar av planområdet er allereie utbygd og husar i dag Fosnavåg Pelagic AS, to private naust, samt ein liten del av indre allmenningskai.

**Oppsummering av kva detaljreguleringa vil omfatte:**

- Tilrettelegging for etablering av massedeponi (forureina massar) med tilhøyrande toppdekke.
- Tilrettelegging for etablering av ny næringsbebyggelse
- Etablering av hamn, kai, køyreveggar og fortau.
- Omsynssoner for skred og stormflod.

## Planforslaget

### Føresegningsområde – Deponi:

Areal for etablering av deponi og tilhøyrande deponering av forureina og-/ eller reine massar.

### Komb1 og Komb2:

Store delar av planområdet vert sett av til føremålet «*Kombinert bebyggelse og anleggsføremål – Industri/lager/kontor (Komb)*». Komb areala er delt i to, der «*Komb1*» utgjer nytt industriareal som følgje av deponiet. «*Komb2*» er dagens industrianlegg til Fosnavåg Pelagic AS. Intensjonen med «*Komb*» områda er å vidareføre dagens bruk av området, med ei utviding av Fosnavåg Pelagic AS si drift innan fiskeindustri i indre hamn.

### SK1:

SK1 vert sett av til etablering av kai i front av «*Komb1*» området. Dette sikrar industrien tilgang til sjø og hamnetrafikk. SK1 vert ei offentlig kai. Kaia skal vere tilgjengeleg for større køyrety for transport.

### SHA1:

Hamn: Området leggst til rette for hamneverksemd, som t. d. fiskeriverksemd for bedrifter i nærleiken. Området skal ikkje brukast som lagringsplass for avfall og utrangert utstyr o. l.

### Konsekvensutgreiing (KU)

Konsekvensutgreiinga er delt i to delar: Anleggsfase og varig situasjon. Tema for KU anleggsfase er naturmangfald, grunntilhøve, støy, støv, lukt og trafikktryggleik. Når det gjeld grunntilhøve viser KU til grunnundersøkingane som er utført av Multiconsult og Rambøll. Det er påvist ein høg konsentrasjon av ei rekke miljøgifter i hamnebasenget som utgjer ein risiko for økosystemet. Når det gjeld støy, konkluderer KU med at den einaste kjelda til grenseoverskridande støy pr i dag er båttrafikk og båtar til land for overnatting. Ein reknar med vesentleg støy frå anleggsbåtar i anleggsperioden. Når det gjeld støv og lukt forureining rapporterast det om at det pr i dag til tider er sjenerande lukt kring hamnebasenget. Luktforureining er venta å bli eit problem under anleggsfasen, men ikkje som ein del av varig situasjon. Når det gjeld trafikktryggleik er det meste av arbeidet venta å gå føre seg på sjøen ved bruk av båt/lekter. Det er venta relativt låg aktivitet på land og langs vegane kring indre hamn.

I del to, varig situasjon, er det særskild endringar i landskapet og risiko for utslepp av mudringsmassar frå ferdige deponi som vert omhandla. Deponiet med tilhøyrande utbygging av industri og kaianlegg utgjer eit tydeleg fysisk inngrep i landskapet i Vågen. Kulturmiljø er eit tema som også vil verte noko råka. Det er vurdert til at deponiet vil endre mønsteret i Vågen, med ei stor/langstrakt rett kailinje som skil seg frå eldre hamner og sjøbuder. Det vert presisert at tiltaket ikkje kjem i direkte konflikt med kulturminner. Andre tema som er teke opp er rasfare og havnivåstigning/stormflo.

## Vurdering og konklusjon:

Planmaterialet som ligg føre er godt gjennomarbeidd i forhold til måla som vart sett i planprogrammet.

Tiltaket er vurdert i høve «Forskrift om konsekvensutgreiing» etter plan- og bygningslova, og det vart konkludert med at tiltaket har vesentlege konsekvensar for miljø og samfunn, slik at ei konsekvensutgreiing er naudsynt.

Planomtalen som ligg ved saka skildrar planen med tilhøyrande problemstillingar på ein god måte. Innleigd plankonsulent har kommentert og gjort greie for dei innspel som har kome til varsel om oppstart og planprogram på ein tilfredstillande måte, og kastar lys over viktige utfordringar ved saka.

Fosnavåg, 23.05.2017

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Jarl Martin Møller  
Avd.leiar

Sakshandsamar: Erlend Sporstøl Vikestrand





Herøy Kommune

Planomtale. Detaljregulering deponi indre hamn Fosnavåg

Utgåve: 1

Dato: 18.05.17

## DOKUMENTINFORMASJON

---

Oppdragsgivar: Herøy Kommune  
Rapporttittel: Planomtale. Detaljregulering deponi indre hamn Fosnavåg  
Utgåve/dato: 1/ 18.05.17  
Filnamn: Planomtale. Detaljregulering deponi indre hamn Fosnavåg.docx  
Arkiv ID  
Oppdrag: 606432-01–Detaljregulering deponi Fosnavåg  
Oppdragsleder: Yngvild Meinseth  
Avdeling: Landskap  
Fag: Reguleringsplan  
Skrevet av: Yngvild Meinseth  
Kvalitetskontroll: Nils Husabø  
Asplan Viak AS [www.asplanviak.no](http://www.asplanviak.no)

---

## FORORD

Asplan Viak AS har vore engasjerte av Herøy kommune for utarbeiding av detaljreguleringsplan med KU for massedeponi i indre hamn i Fosnavåg. Erlend Vikestrand og Jarl Martin Møller har vore kommunen sine kontaktpersonar for oppdraget. Frå Asplan Viak har Yngvild Meinseth, Alf Idar Småge, Birgit Katrine Rustad, Leif Egil Friestad, Kjell Arne Valvik, Sigurd Kjeldstrup og Gina Berge delteke i arbeidet.

Yngvild Meinseth har vore oppdragsleiar for Asplan Viak.

Molde, 18.05.2017

Yngvild Meinseth

Oppdragsleiar

Nils Husabø

Kvalitetssikrar

# 1 INNHALD

1	Innhald .....	3
2	Innleiing.....	5
2.1	Bakgrunn.....	5
2.2	Eigedomar i planområdet .....	6
2.3	Vedlegg til reguleringsplanen .....	6
2.4	Analyse av risiko- og sårbarheit .....	6
2.5	Gjeldande arealplaner .....	7
2.6	Andre relevante planer/føringar/strategiar .....	8
3	Planområdet.....	10
3.1	Staden .....	10
3.2	Dagens arealbruk.....	11
3.3	Staden sin karakter .....	12
3.4	Kulturminne og kulturmiljø .....	13
3.5	Naturverdiar .....	13
3.6	Rekreasjonsverdi .....	13
3.7	Universell tilgjenge .....	14
3.8	Trafikktilhøve.....	14
3.9	Støy .....	14
3.10	Grunntilhøve .....	15
3.11	Annan risiko eller sårbarheit.....	15
4	Samråds- og medverknadsprosess .....	16
5	Merknader til varsel om oppstart .....	17
6	Skildring av planforslaget .....	19
6.1	Planlagt arealbruk .....	19
6.2	Reguleringsføremål jf. pbl.....	19
6.3	Busetnaden sin plassering og høgde .....	19
6.4	Utomhusområde.....	20
6.5	Trafikk .....	20
7	Verknader av planforslaget.....	21

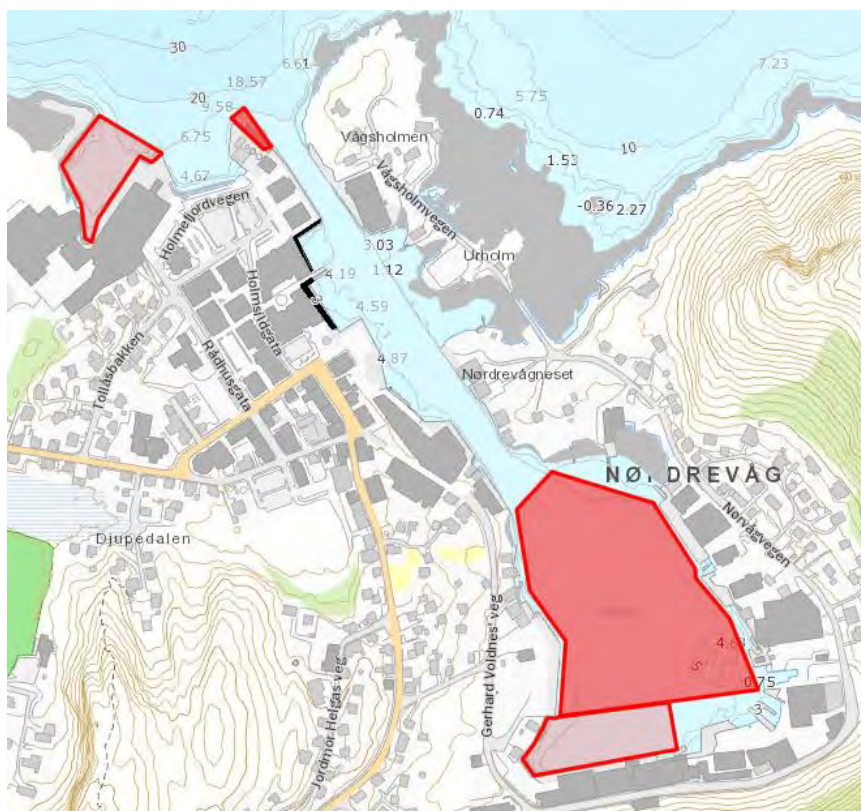
7.1	Varige og mellombelse verknader .....	21
8	Oppsummering.....	24
9	Kjelder.....	25

## 2 INNLEIING

### 2.1 Bakgrunn

#### 2.1.1 Føremålet med planen

Føremålet med reguleringsplanarbeidet er primært å legge til rette for deponering av massar frå mudring av indre Fosnavåg hamn. Hamna er for grunn slik den er i dag og Kystverket har utarbeidd forprosjekt for utdjupeing til kt -8,3. Massane som skal fjernast er planlagt varig lagra i strandkantdeponi sør i Fosnavåg hamn (denne detaljreguleringsplana) og i strandkantdeponi i ytre hamn (eigen detaljreguleringsplan).

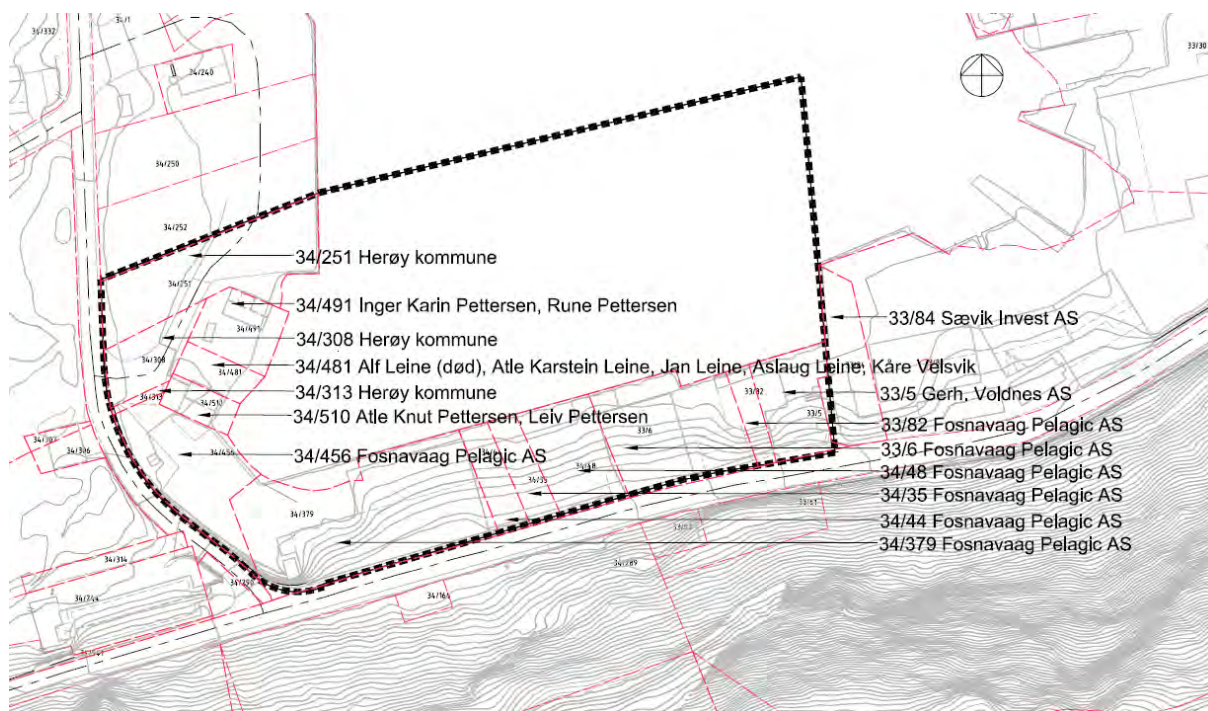


Figur 2-1 Utdjupeingsområde og indre og ytre deponi (Illustrasjon frå Kystverket sitt forprosjekt)

#### 2.1.2 Forslagsstillar, plankonsulent

Forslagsstillar er Herøy kommune. Plankonsulent for detaljregulering er Asplan Viak AS. Kystverket, NGI, Rambøll AS, Multiconsult AS og Asplan Viak AS har utarbeidd temavurderingar som vert nytta i reguleringsplanarbeidet.

## 2.2 Eigedomar i planområdet



Figur 2-2 Eigedomar i planområdet (Svart stipla linje: varsla plangrense)

## 2.3 Vedlegg til reguleringsplanen

- Detaljreguleringsplankart
- Reguleringsføresegner
- Analyse av risiko og sårbarheit. ROS.
- Innkomne merknader
- Vedteke planprogram
- Konsekvensutgreiing
- Grunnundersøkingar sjø. 417849 – RIG-RAP-001. Multiconsult 2016
- Miljøgeologiske undersøkingar. 417849 – RIGm-RAP-OO1. Multiconsult 2016
- Skredfarevurdering. Asplan Viak 2016.

## 2.4 Analyse av risiko- og sårbarheit

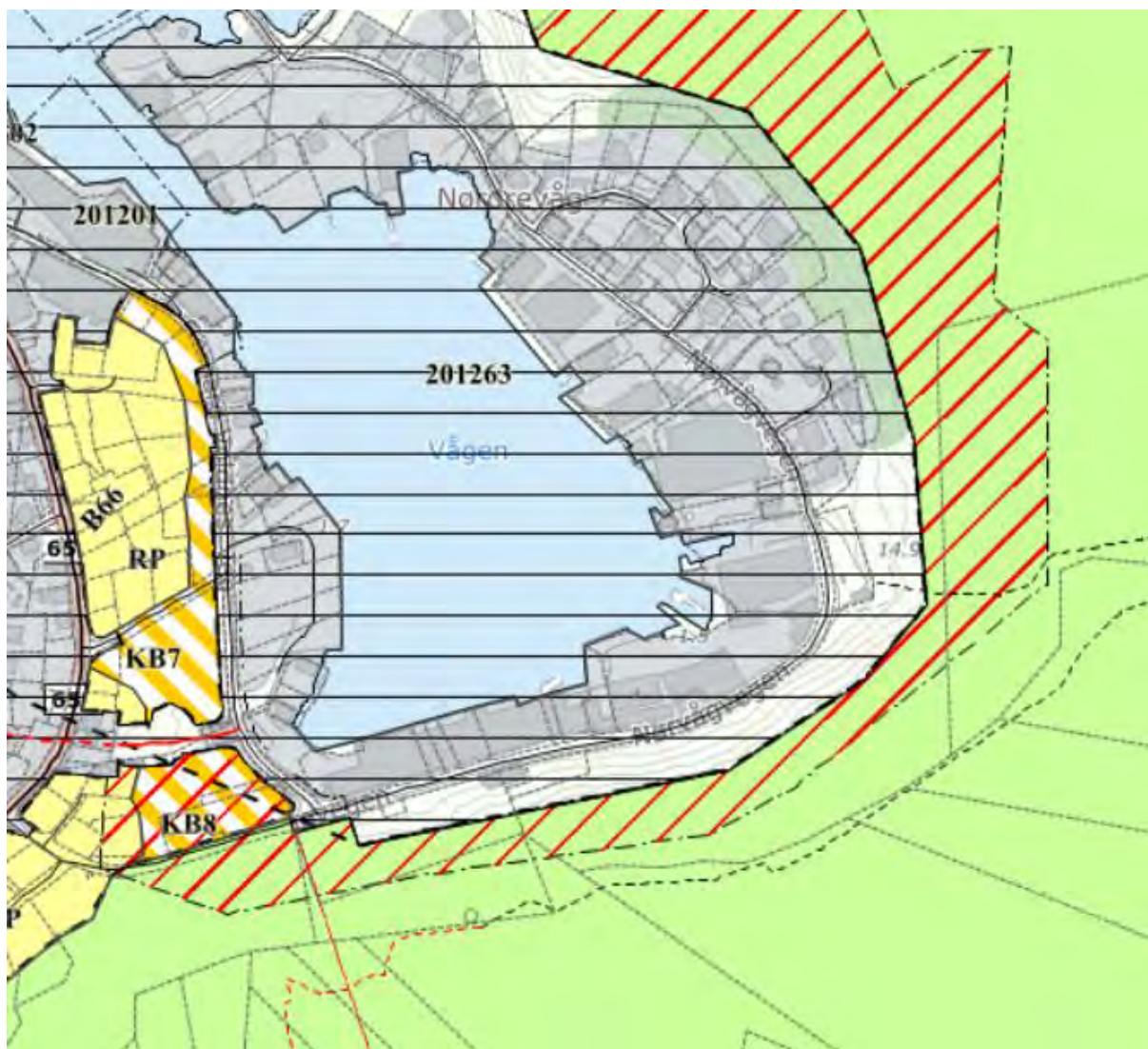
*For heile analysen sjå vedlegg.*

Det førekjem jamt steinsprang frå skrenten sør for planområdet. Området er for det meste sikra med langsgåande betongmur sør for køyrevegen, men delar av planområdet manglar sikring. Eksisterande kai og busetnad i planområda ligg noko lavt i høve til tidevassflaum. Vasskvaliteten i hamnebassenget er dårleg. Indre hamn er oppført i Regional delplan for kulturminne. Hamna representerer eit samanhengande kystkulturmiljø. Kaiene i planområda vert endra/borte. Delar av hamna vert avstengd og prega av anleggsarbeid i lengre periodar i samband med mudring og deponering. Sjøbotnen i planområdet og elles i indre hamn er påvist forureina. Støy vil truleg bli ei utfordring i anleggsperioden då det ligg bustader tett på hamna. Det vil vere betydeleg risiko for spreing av forureina partiklar i anleggsperioden.

## 2.5 Gjeldande arealplaner

### 2.5.1 Kommuneplanen sin arealdel

Kommuneplanen vart godkjent i kommunestyret 30.10.2014 (planID 201250). Gjeldande områderegeringsplan (ID 201263) legg føringane i dette planområdet.



Figur 2-3 Kommuneplanen sin arealdel.

### 2.5.2 Grunnlag for konsekvensutgreiing

Planarbeida er vurderte til å ha vesentlege verknader for miljø og samfunn og fell inn under vilkåra for konsekvensutgreiing jf. forskrifta §2, bokstav d) og f). Planprogram har vore på høyring og er vedteke.

### 2.5.3 Gjeldande reguleringsplan

Området som skal regulerast omfattar del av nyleg vedteke områderegeringsplan for Fosnavåg hamn, godkjent 26.03.2015 (planID 1515\_2012\_63). Gjeldande områderegeringsplan syner planområdet som næringsareal for fiskeritilknytt verksemd og hamneområde i sjø.



I områderegulering 201263 vert det sett krav om eigen detaljregulering for delområda NF1-NF4. Nytt planområde omfattar NF4 og delar av NF3.



Figur 2-4 Gjeldande reguleringsplan

## 2.6 Andre relevante planer/føringar/strategiar

### 2.6.1 Kommunedelplan for fiskerihamner i Herøy

Plana peiker på at Fosnavåg bør vidareutviklast som ligge- og servicehamn for små og mellomstore båtar. Eit vesentleg tilhøve er behovet for utdjuping av indre hamn.

### 2.6.2 Nasjonal transportplan

Utbetringa av hamna i Fosnavåg ligg inne i NTP 2014-2023. På bakgrunn av dette har Kystverket utarbeidd forprosjekt for utdjuping av indre hamn med mudring og deponering av massar.

### 2.6.3 Vedtak i saka

Herøy kommunestyre vedtok å starte reguleringsarbeid for planområdet for å legge til rette for etablering av deponi 25.05.2016.

Planprogrammet vart endeleg vedteke 29.08.2016.

### 2.6.4 Stadanalyse Fosnavåg -2007

Stadanalysen for Fosnavåg vert sett på som eit sentralt grunnlagsdokument.

### 2.6.5 Kommunedelplan for avlaup – 2016-2022

Vasskvaliteten i indre hamn vert karakterisert som særleg dårleg og det vert slått fast at indre hamn ikkje kan nyttast som resipient for utslipp.

### **2.6.6 Arkitektkonkurranse for Fosnavåg – 2015**

Herøy kommune lyste ut parallelloppdrag til tre arkitektgrupper for Fosnavåg i 2015. Bakgrunnen var ønske om gode idear for som grunnlag for framtidig arealbruk og utvikling i kommunesenteret.

## 3 PLANOMRÅDET

### 3.1 Staden



Figur 3-1 Fosnavåg



Figur 3-2 Planområde i Fosnavåg indre hamn (Svart stipla linje: varsla plangrense)

### 3.2 Dagens arealbruk



Figur 3-3 Mot Fosnavaag Pelagic AS



Figur 3-4 Mot aust



Figur 3-5 Frå aust mot Fosnavaag Pelagic AS

Planområdet ligg ved Fosnavåg sentrum sentralt i Herøy kommune. Fosnavåg er kommunesenteret i Herøy. Planområdet er om lag 22,4 daa og ligg inst i hamna.

På areala i og kring planområdet ligg næringsbygg knytt til fiskeri og maritim aktivitet. Fosnavaag Pelagic AS eig dei fleste bygningane innan planområdet og driv fiskemottak. Sør for planområdet ligg Nørvågvegen som er bindeleddet mellom aust- og vestsida. Utanfor den maritime busetnaden nærast hamna ligg eit belte med bustader både på aust- og vestsida av vågen. Sentrum i Fosnavåg ligg om lag 500 meter nord for planområdet på vestsida av vågen.

### 3.3 Staden sin karakter

Det skålforma landskapsrommet med vågen i botnen og dei bratte fjellsidene rundt har strukturert busetting og utvikling av staden. Busetnaden i indre hamn er konsentrert kring hamnebasenget. Langs den sørlege delen av hamna er dei byggbare areala særskilde knappe grunna fjellskrenten som avgrensar rett bak. Dette gir lite plass for ekstra uteareal, noko som mellom anna har gått ut over kai-tilhøva for bedriftene. Bygningane er nøkterne med lite av det ein vanlegvis vurderer som estetiske kvalitetar. Mange av bygningane står no til forfall som minner frå ei tid som var.



Figur 3-6 Frå Voldnes verft

### 3.4 Kulturminne og kulturmiljø



Figur 3-7 Kystkulturmiljø i indre hamn

Fosnavåg kystkulturmiljø (ID 257-34. Regional delplan) ligg inne i sjølve Fosnavågen, og vert omtala som eit fiskevær-sjøbruksanlegg med regional verdi. Det kulturhistoriske miljøet er vurdert til å ha både kunnskapsverdi, opplevingsverdi og bruksverdi. Regional delplan markerer kulturmiljøet som eit punkt midt i vågen og områdedefinisjonen blir av den årsak noko uklår i ein arealplanprosess. Fleire av sjøbuene i Fosnavåg og Neremslippen er regulert til bevaring. Det finst og 20 ståande SEFRAK-bygningar frå nyare tid. Objekta har verneverdi kvar for seg, men den kulturhistoriske verneverdien er størst knytt til det samanhengande kystkulturmiljøet dei inngår i.

### 3.5 Naturverdiar

Undersøkingar syner at sedimenta i hamnebassenget er forureina av miljøgifter. Jf. Miljødirektoratets portal VannMiljø er økologisk tilstand i Fosnavåg indre hamn antatt moderat pga. utslepp frå punktkjelder samt diffuse utslepp frå urban avrenning. Dette er under utbetring med at utsleppa skal kopløst på kommunalt reinseanlegg. Kjemisk tilstand vert vurdert som ikkje god.

Det finst ikkje registreringar av spesielle naturtypar i planområdet eller i indre hamn jf. Miljødirektoratets Naturbase. Viktig naturtype (BN00038799), nordvendt kystberg og blokkmark, er registrert i skråninga sør for planområdet.

Artane fiskemåke og ærfugl er observerte i Fosnavåg. Artane har særlig stor forvaltningsinteresse (nær trua - NT). Svartbak, skjærpipelerke og gråtrost er også observert. Desse kjem under kriteria ansvarsartar.

### 3.6 Rekreasjonsverdi

Størsteparten av planområdet er truleg lite egna til eller nytta som rekreasjonsområde i dag. Lengst mot vest ligg ei lita vik med nokre naust, mindre båtar og tilgang til fjøre.



Figur 3-8 Naustområde vest i planområdet

### 3.7 Universell tilgjenge

Området er relativt flatt med god tilkomst og godt eigna for tilrettelegging for universell tilgjenge.

### 3.8 Trafikktilhøve

Planområdet har køyrbar tilkomst frå Gerhard Voldnes veg. Det er tronge tilhøve for parkering samt manøvrering av større bilar inn mot Fosnavåg Pelagic. Det er ikkje andre særskilte trafikk-utfordringar knytt til planområdet. Ny innfartsveg for Fosnavåg er regulert med tunnelinnslag like vest for planområdet.

### 3.9 Støy

*Vurderingane byggjer på utdrag frå Multiconsult sin støyrapport 415161/01.*

Det er i dag ikkje overskridingar for vegtrafikkstøy i planområdet, det er heller ikkje overskridingar for støy frå industriverksemd. Når det ligg båtar som har hjelpemotorar i drift til kai over natta i hamna, vert det grenseoverskriding for ein del bustader kring hamna. Båtar som beveger seg ut og inn gjennom «kanalen» støyer også noko over grenseverdiane for bustader nær leden.

### 3.10 Grunntilhøve

Fleire utredningsarbeid ligg føre som grunnlag for vurdering av grunntilhøva i hamna. NGI i samarbeid med Multiconsult tok prøvar frå hamna i 2010, -rapport 20100182-00-2-R. Rambøll utførte ei utvida prøvetaking og sondering som resulterte i ny rapport frå september 2013 (M-rap.001). Multiconsult tok nye prøver sommaren 2016, 417839-RIG-RAP-001. Sedimenta i Fosnavåg indre hamn består i hovudsak av organisk materiale med skjelrestar, blaut organisk leire med høgt vassinnhald og silt eller sandlag. Anaerobe nedbrytingstilhøve. Lausmassemektigheit varierer mellom 3,2 og 10,2 m. Bergoverflata varierer mellom kt. -9,8 og 17,6. Enkelte stader er det registrert fastare masser (morene) over berg. Det er også utført kartleggingsundersøkingar for miljøtilstand i sedimenta. Tilstanden er vurdert og klassifisert ut frå Miljødirektoratets retningsliner. Prøvene syner at sedimenta i indre hamn er forureina av miljøgifter tilsvarande tiltaksklasse 3, 4 og 5 og utgjør dermed ein risiko for økosystemet.

### 3.11 Annan risiko eller sårbarheit

#### *Skred*

Det er gjennomført detaljert skredfarevurdering av den bratte skrenten som dannar sørveggen kring Fosnavåg-bassenget. Delar av planområdet for ny regulering ligg innaføre NVE sine aktsemdsoner for steinsprang og snøskred ([www.atlas.nve.no](http://www.atlas.nve.no)). Av relevante skredtypar går det fram at steinsprang er mest aktuelt i dette området. Langs store deler av vegstrekninga som avgrensar planområdet i sør (Nørvågvegen) er det bygd ein vernemur i betong. Muren er mellom 2 og 4 meter høg i bakkant. Jf. lokale informantar er muren bygd på 60-talet. Utan mur vert det vurdert at steinsprang med årleg sannsyn større enn 1/100 kan nå inn i planområdet.

#### *Havnivåstigning og stormflo*

Planområdet er vurdert som sårbart for havnivåstigning og stormflo. Eksisterande kaier og bygningar ser ut til å ligge relativt mykje lågare enn tilrådinga frå Direktoratet for sikkerheit og beredskap (DSB).



## **4 SAMRÅDS- OG MEDVERKNADSPROSESS**

### **4.1.1 Varsel om oppstart**

Det vart varsla oppstart av planarbeid og høyring av planprogram den 27.05.2016. Frist for innsending av merknader var 15.07.2016.

### **4.1.2 Planprogram**

Føremålet med planprogrammet var å avklare kva problemstillingar som er vesentlege i høve til miljø, naturressursar og samfunn, og kva tema som ville krevje ytterlegare kartlegging og utgreiing.

Planprogrammet beskriv konsekvensutgreiing for naturmangfald, landskap, forureining, beredskap og ulukkerisiko, trafikktryggleik i anleggsperiode, havnivåstigning, stormflo og grunntilhøve. Manøvreringstilhøve i hamna skal også undersøkast. I tillegg er kulturmiljø vurdert.

### **4.1.3 Anna medverknad**

Det vart halde ope informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet og Kystverket sitt forprosjekt i oktober.2016. Kommunen har møtt grunneigarar for avklaringar i høve til deira eigedomar.

## 5 MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART

### 5.1.1 Møre og Romsdal Fylkeskommune

#### *Merknad*

Fylkeskommunen kommenter at forslag til planprogram ikkje ser ut til å fastsette/beskrive kva tema som er aktuelle å utreie i en KU. Planprogrammet bør ikkje vedtakast utan at nødvendige utredningskrav er bestemt.

Fylkeskommunen ber om at det arealknappe hamnebassenget vert vurdert opp mot funksjon for fiskebåtane som skal inn til mottaket. Vil ein båt av «normal» størrelse greitt kunne manøvrere i indre hamn etter planlagt utfylling?

Forholdet til Fosnavåg som stad bør vurderast i kulturminneperspektiv.

#### *Svar*

Planprogrammet er vedteke med utredningstema naturmangfald, landskap, forureining (sjø, land, støy, støv, lukt), beredskap og ulykkerisiko, trafikkikkerheit i anleggsperioden, havnivåstigning, stormflo og grunnforhold. Manøvreringstilhøve i hamna skal også vurderast. Tilrettelegging av nytt sentrumsnært areal som følge av deponiområdet er i utgangspunktet ikkje motivert ut frå behovet for nytt areal, men frå behovet for område for etablering av strandkantdeponi.

### 5.1.2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

#### *Merknad*

Tema for konsekvens-utgreiinga er naturmangfald, landskap, forureing (sjø, land, støy og støv), beredskap og ulykkerisiko, havnivåstigning, stormflo og grunntilhøve. I tillegg bør trafikkikkerheit i anleggsperioden være et tema.

KU bør belyse forureiningsfaren under sjølve tiltaket, spesielt i forhold til luktproblematikk.

Sedimenta som skal mudrast inneheld mye organisk materiale som kan gi luktplager under mudring og deponering.

Mudring og eller dumping i sjø må skje etter særskilt løyve etter forureiningsloven frå fylkesmannen.

Er området geoteknisk stabilt? Kan området bli utsett for ras og utglidingar? Er sjøbotnen der deponiet skal ligge forureina? Det må takast prøver av sjøbotnen for å avklare dette.

Muddermassane må truleg av-vatnast. Korleis skal dette gjerast?

#### *Svar*

Trafikkikkerheit i anleggsperioden skal vurderast.

Fleire KU-tema (støy, lukt m.m.) vil være mest aktuelle for anleggsfasen og vil bli belyst både ut frå denne avgrensa perioden og med ferdig deponisituasjon.

Det er føretatt grunn- og miljø undersøkingar for området. Resultata vil bli diskutert i konsekvens-utgreiinga.

Planarbeidet vil presentere sannsynlig løysing for mudring og deponering. Temaet vil bli nærare diskutert i Kystverket sin søknad til fylkeskommunen.

### 5.1.3 Kystverket Midt Norge

#### *Merknad*

Varsel om oppstart vil ha særlig verknad for planlagt statlig anleggstilltak og kjem difor delvis inn på Kystverket sitt ansvarsområde. Arealavgrensinga for deponia er grunnlagt på

bakgrunn av berekning av volumet av utdjupa masse frå hamna. Sett frå anleggsteknisk ståsted er det viktig at det regulerte arealet har nok kapasitet til å ta imot massane frå Vågen. Kystverket har vurdert planprogrammet og finner at opplysingane er tilfredsstillande i forhold til Kystverket sine ansvarsområder og samsvarer med foreløpig forprosjekt for mudring av hamna.

*Svar*

T.e.

#### **5.1.4 Statens vegvesen**

*Merknad*

Statens vegvesen har ikkje merknader til varsel om oppstart.

*Svar*

T.e.

#### **5.1.5 NVE**

*Merknad*

Ved utfyllingar i sjø må det gjerast geoteknisk vurdering av grunnforholda slik at tiltaket ikkje fører til risiko for utgliding eller setningsskader.

Aktsamheitskart for skred i skrednett syner at planområdet ligger innafor potensielt fareområde for skred. Det må gjerast ei nærare vurdering av reell skredfare i forbindelse med planarbeidet. Dersom området vurderast som skredfarlig skal fareområde innarbeidas i planen og vises som omsynssone med tilhøyrande føresegner som sikrar akseptabel tryggleik.

Dersom det er behov for sikringstiltak utanfor området som er varsla oppstart på, bør planområdet utvides til å omfatte også disse områda.

*Svar*

Det er utført grunnboringar i tiltaksområda. Disse gir eit godt grunnlag for vurdering av geotekniske forhold som stabilitet m.m. Skredfare skal vurderast. Vert teke opp i KU og planomtale.

#### **5.1.6 Sævik Invest AS v/Rune Sævik**

*Merknad*

Sævik Invest er grunneigar på nabokaia øst for planområdet og har praktisk bruk for kaia på sin eigedom. Sævik Invest er derfor opptatt av kor nær deira kai den austlege utstrekninga av deponiområdet blir.

Pga. djupneforhold og utforming av kaia til Sævik Invest må en større båt alltid legge til med bakenden mot deponiområdet. Det er viktig at det blir tilstrekkelig djupne til at dette let seg gjere også framover. Det må derfor finnast ei løysing for utforming av deponiavslutning mot øst som ikkje fyller opp med masse det nødvendige manøvreringsrommet for Sævik-kaia.

*Svar*

Det er ønskjeleg å unngå å nytte areal under vassflata til fylling slik at manøvreringstilhøva blir dårlegare. Løysingar for å unngå dette vil bli vurdert i Kystverkets detaljprosjektering samt gjort reie for i reguleringsplanarbeidet.

## 6 SKILDING AV PLANFORSLAGET

### 6.1 Planlagt arealbruk

Innafor planområdet skal det etablerast deponi for forureina massar frå indre Fosnavåg hamn. Massane kjem frå Kystverket si mudring for utdjuping av hamna frå kt.-6 til kt -8,3. Deponiet skal avgrensast med spuntvegg som etter ferdig deponering av massar vil fungere som kai for næringsverksemdene i området. Deponiet vert stabilisert på toppen med fiberduk, geonett og forsterkingslag.

Planområdet i indre hamn er vidare tenkt utvikla som deponiflate omkransa av næringskai mot sjø og elles med stor grad av vidareføring av gjeldande reguleringsplan vedteke i 2015 (ID-201263)

### 6.2 Reguleringsføremål jf. pbl

#### Bygningar og anlegg

Næring: Kombinert bebyggelse og anleggsformål: Industri/lager/kontor

#### Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur

Køyreveg  
Fortau  
Annan veggrunn – grøntareal  
Hamn  
Kai

#### Føresegningsområde

#1 – Deponi. Forureina massar

#### Omsynssone

H140\_Frisikt  
H310\_Skred  
H320\_Flaumsone

### 6.3 Busetnaden sin plassering og høgde

Det er foreløpig ikkje planlagt nye bygningar i reguleringsplanområdet, men det er ønskeleg å regulere for mulegheiter for nyetableringar framover (Komb1). Eksisterande bygningar (Komb2) er regulerte med dagens plassering og i samsvar med dagens næringsføremål som er industri og lager knytt til fiskeria. Det vert no opna for at bygningane også kan innehalde kontor og verkstad. Det er lagt til rette for at bygningar i Komb2 kan etablerast med høgde inntil 3 etasjar og i Komb1 med inntil 2 etasjar.

## **6.4 Utomhusområde**

Bedriftene har særs knappe uteområde i dag. Den nye reguleringsplana gir gode moglegheiter for å legge til rette for betre tilkomst og køyreareal for storbil både for bedriftene, for tilkomst til båtar som ligg til kai og for auka lagerkapasitet.

Det er planlagt kai med fast dekke i ytterkant av deponiet.

## **6.5 Trafikk**

Reguleringsplana vil ikkje generere vesentleg meir køyrety i området.

Det er planlagt nytt parkeringsareal med utgangspunkt i berekning av behov frå Herøy kommune sin parkeringsnorm for industribygg. Med meir areal tilgjengeleg ligg det godt til rette for å etablere gode parkeringsmoglegheiter for tilsette og besøkande.

Fortau frå områdereguleringsplan 201263 er vidareført langs Nørvågvegen.

## 7 VERKNADER AV PLANFORSLAGET

### 7.1 Varige og mellombelse verknader

#### 7.1.1 Naturmangfald

Mudring og dumping av massar gir risiko for spreining av partiklar og forureining. Det er ein føresetnad at spreingshindrande tiltak blir etablert saman med overvaking. Det er også ein føresetnad at det ikkje skal lekke forureining frå ferdig deponi. Sterkt forureina sediment skal fjernast frå sjøbotnen.

Dersom ein i tillegg til å fjerne forureina massar får betre kontroll på utsleppa til hamna, vil kvaliteten på vatnet betrast og ein unngår truleg ny sedimentering av forureina massar.

#### 7.1.2 Landskapsbilde

Det vert etablert ei ny, stor flate framføre Fosnavaag Pelagic. Flata vert om lag 9,5 daa og skal avgrensast med kaifront mot nord og aust. Kaifronten mot nord vert om lag 130 m lang.

Etablering av deponiet reduserer den totale vassflata i indre hamn med 15,5%.

Tiltaket vert omfattande i storleik i samanlikning med eksisterande fysiske strukturar elles i området.

Det er ein tradisjon for att-fylling av bukter og viker i Fosnavåg sidan dette har gått føre seg i generasjonar. Likevel rører slike endringar i stor grad ved dei lokale kjerneverdiane i landskapet. Møtet mellom sjø og land er her frå naturens side forma med variasjon og i småskala målestokk. Tiltettelegging for moderne fiskeridrift med lange rette kaier, store flater, store farty og betydeleg reduksjon av indre hamnebaseng, vil vere i utakt med dei naturgitte føresetnadene og redusere opplevingsverdien av hamna som landskapsrom.

#### 7.1.3 Kulturmiljø

Sjølv om tiltaket ikkje kjem i direkte konflikt med registrerte kulturminnelokalitetar innafor Fosnavåg kystkulturmiljø, vil det regionalt viktige fiskeværret og hamneområdet bli prega. Tiltaket er relativt stort i høve til hamna sin storleik. Hovedstrukturen i Fosnavåg kystkulturmiljø blir endra, noko som medfører ein negativ påverknad på kulturmiljøet. Sjøfronten ved fabrikkken innerst i Vågen blir endra, og den nære kontakten mellom fabrikkken og sjøen blir broten.

#### 7.1.4 Skredfare

Eksisterande busetnad i planområdet er regulert til næring i gjeldande plan. Føremålet vert oppretthaldt også i ny plan. Skredfarevurderinga syner uakseptabelt farenivå i delar av næringsområdet grunna dårleg sikring for steinsprang pga. manglande mur på ein liten del av strekninga. Muren bør supplerast for å oppnå tilfredsstillande sikringsnivå i samsvar med planføremålet.

#### 7.1.5 Havnivåstigning og stormflo

Nye tiltak vert føreset etablert i samsvar med gjeldande krav og vil difor vere sikra. Eldre kaier og bygningar ligg til dels på svært lågt nivå. Her må ein truleg rekne med noko skade.

### 7.1.6 Manøvreringstilhøve i hamn og innløp

Indre hamn vert djupare, men det vert noko mindre areal att til manøvrering i hamna. Kystverket nyttar i sitt forprosjekt dimensjonerande båt (Smaragd) med lengde 67m og breidde 15,8m. Smaragd stikk 7,8m djupt. Kystverket har ikkje funne det nødvendig å køyre simulering av tiltaket. Herøy kommune nyttar ein mindre båt som dimensjonerande (Hunter). Denne båten er 45 m lang og 11m brei.

Etter vurdering frå kystskipper er tilbakemeldinga at båtar på storleik med Hunter ikkje vil ha problem med å manøvrere i Fosnavåg hamn. Det er ein føresetnad at ein har kontroll på tilhøve som kan påverke manøvreringa før ein går inn. Det gjeld mellom anna kva båtar som allereie ligg i hamna, vind og flo/fjøre. Det vil også framleis vere mogleg å legge til kaia på 33/84 (like aust for deponi og spuntkai), men truleg kan det vere aktuelt å inngå samarbeid om å nytte den nye spuntkaia når den er etablert.

### 7.1.7 Grunntilhøve

For indre hamn vil grunntilhøva generelt bli betra ved at dei over tid sedimenterte massane frå utslipp til hamna vert lagt i tett deponi. Desse massane er flyktige og virvlar lett opp ved manøvrering i hamna, forureinar vatnet og gir frå seg dårleg lukt. Ein kjem etter mudringa ned på meir stabil, naturleg sandbotn og nokre stader på fjell.

Det er ein føresetnad at spuntvegg skal vere stabil og at det ikkje skal lekke forureining frå ferdig deponi. Detaljar i framgangsmåte vert fastsett i teknisk plan.

I anleggsfase vil mudring og dumping av massar gi risiko for spreiding av partiklar og forureining. Tidevatn-skilnad på meir enn 1m vil generere relativt sterke straumar inn og ut av vågen, som igjen aukar risikoen for spreiding. Det er ein føresetnad at spreidingshindrande tiltak vert etablert saman med overvaking.

Ved gjennomføring av Kystverket sitt tiltak med mudring ned til kt -8,3 jf. plan, syner risikovurdering utført av Rambøll (M-rap-002) at konsentrasjonen av metaller, PAH, PCB og PBT i sedimenta vil bli redusert slik at den samla risikoen frå desse komponentane vert mindre.

### 7.1.8 Støy

Det vil ikkje vere særleg auke i biltrafikk som følgje av mudring og deponering. Arbeida skal i hovudsak utførast frå båt.

Det vil vere vesentleg støy frå mudringsfarty i hamna gjennom anleggsperioden. Berekningane som ligg føre for industristøy er truleg relevante som samanlikning då dei tek utgangspunkt i kontinuerleg aktivitet med båt frå klokka 07.00 til 23.00. Korleis drifta vert lagt opp vil vere avgjerande for det samla bildet. Skal transporten til og frå bedriftene oppretthaldas også i anleggsperioden slik at ein får støy både frå fiskefarty og mudringsfarty? Truleg vil ein også av andre årsaker måtte tilpasse slik at hamna vil vere stengt for fiskefarty når mudringa går føre seg.

Støy-utfordringa knytt til båtar ved kai over natt med hjelpemotor i gang vil truleg vere aktuell også i anleggsfase då ein har farty og mannskap som skal opphalde seg i Fosnavåg i lengre periode. Dette må løysast i plan for gjennomføring. Rapporten som ligg føre syner at dette truleg vil vere den største støy-ulempa.

### **7.1.9 Støv, lukt**

Dei forureina massane inneheld mykje organisk materiale som truleg vil gi ein luktproblematikk under arbeidet, både ved mudring og deponering. Det vil og kunne bli eit problem med svevestøv etter kvart som massane tørker ut i deponiet.

Det er fleire bustader og meir aktivitet kring områda i indre hamn, og fleire vil truleg bli ramma av desse ulempene her enn i ytre hamn.

### **7.1.10 Trafikksikkerheit**

Arbeidet med mudring og deponering er planlagt utført frå båt og vil ikkje i særleg grad påverke trafikken på land. Det vil bli noko transport av anleggsutstyr på bil i samband med prosjektet.



## 8 OPPSUMMERING

Grunntilhøva (stabilitet og miljøtilstand) vert betra ved at ein får djupare botn og meir stabil og roleg sandbotn/berg etter mudring.

Støy i anleggsfase har potensiale til å verte eit vesentleg problem og må takast omsyn til. Det er mange bebuarar kring hamnebasenget.

Lukt kan truleg bli eit problem i anleggsfasen. Prøvene som er tekne opp frå indre hamn luktar ikkje godt. Dette kan det bli utfordrande å gjere noko med. Det kan også bli støv frå dei flyktige massane ein tek opp om desse tørkar ut utan tildekking. Desse tilhøva talar for at ein bør søkje å gjere deponeringsprosessen for dei aktuelle massane så kort som råd slik at tildekking kan ta til.

Trafikksikkerheit vert ikkje vurdert som ei vesentleg problemstilling i denne saka då transport og aktivitet for ein stor del vil gå føre seg på sjø.

For naturmangfald vert mudring og deponering vurdert som særst positivt då tiltaket betrar tilhøva for artar som lever av og i sjø og sediment. Sannsyn for spreiding av kritisk forureining minkar.

For tema landskap vil etablering av deponiarealet i indre hamn vere ei betydeleg negativ varig endring. Deponiet legg beslag på 15,5 % av dagens hamneareal og grip inn i staden sin identitet som naturleg hamn forma av samspelet mellom land og sjø.

Det heilskaplege kulturmiljøet i hamna vil bli belasta av deponiet. Tiltaket sin skala, struktur og innhald kan vanskeleg tilpassast dei eksisterande kulturminnekvalitetane i miljøet kring indre hamn.

Planområdet ligg i sona for steinsprang frå skrenten sør for planområdet. Delar av planområdet vert tilstrekkeleg sikra av eksisterande betongmur, men muren dekkjer ikkje heile planområdet.

Nye tiltak i planområda vil måtte tilpasse seg krava som gjeld for havnivåstigning og stormflo. Dette vil truleg kunne løysast. Eksisterande busetnad ligg relativt lavt og her vil det kunne vere fare for skade.

Dimensjonerande farty vil greitt kunne manøvrere i hamna også etter etablering av deponi om tilhøva elles ligg til rette.

## 9 KJELDER

Skriftlege og digitale kjelder nytta i analysen:

- Miljødirektoratet, <http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/>
- Gislink, <http://www.gislink.no/kart/index.html?Viewer=GisLink>
- SVV, <http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatbank>
- NGU. <http://geo.ngu.no/kart/losmasse/>
- Riksantikvaren, Kulturminnesøk - <http://www.kulturminnesok.no/>
- VannMiljø, Miljødirektoratet. <http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>
- Miljøgeologiske undersøkelser, 417849-RIGm-RAP-001, Multiconsult.
- Geoteknisk datarapport, 417849-RIG-RAP-001, Multiconsult.
- M-rap-001-Kartlegging av forurenset sjøbunn i Fosnavåg – 24-09-2013 Rambøll.
- M-rap-001-MTGU Fosnavåg-11-5-2015. Rambøll
- M-rap-002-Tiltaksplan mot forurenset sjøbunn i Fosnavåg – Herøy kommune-6-12-2013. Rambøll.
- 417849-RIGm-RAP-001. Miljøgeologiske undersøkelser. Multiconsult 2016.
- 417849-RIG-RAP-001. Geoteknisk datarapport. Multiconsult 2016.
- NGI Rapport. Fosnavåg fiskerihavn. 20100182-00-2-R. 13.10.2010.
- Støyvurdering Multiconsult. 415161/01.
- Skredfarevurdering, Asplan Viak, 13.12.2016.

# DETALJREGULERING FOSNAVÅG INDRE HAMN

## FØRESEGNER

Arkivsaksnummer:

PlanID: :

Dato for siste revisjon av føresegnene : 23.05.2017

Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : <dato>

Føresegnene gjeld for området som på plankart datert 18.05.2017 er vist med reguleringsgrense.

## § 1 FØREMÅL FOR PLANOMRÅDET

### Bygninger og anlegg

Industri/Lager/Kontor

### Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Køyreveg

Fortau

Annan veggrunn – grøntareal

Hamn

Kai

### Føresegnområde

#1 - Deponi

### Omsynssone

H140\_Frisikt

H310\_Ras- og skredfare

H320\_Flaumsone.

## § 2 FELLESE FØRESEGNER

Alle tiltak i planområdet skal ha haldbare løysingar tilpassa staden og utført med god estetisk og funksjonell kvalitet.

Med søknad om rammeløyve skal det følge dokumentasjon som beskriv utforming og materialbruk for planlagde bygningstiltak med målsette planer, snitt og fasadar, 3D visualisering eller modell. Plan for renovasjonsløyving skal gå fram av søknaden. Saman med søknad om rammeløyve skal det følge utomhusplan i målestokk 1:500. Planane skal syne plassering av bygningar, kotehøgde ved inngangar, eksisterande og framtidig terreng, slukplassering, bil- og sykkelparkering, høgder, plassering og utforming av murer, trapper og ramper.

Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal det sikrast god tilgjenge for alle. Det skal gå fram av søknad om rammeløyve korleis universell utforming er ivareteke.

MD sine gjeldande retningslinjer for støy i arealplanlegging skal leggjast til grunn for anleggsperiode og driftsperiode.

Jf. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin rettleiar «Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging» frå sept. 2016, samt krav i TEK10, skal areal og funksjonar i sikringsklasse F1, ligge over stormflonivå kt +2,4 og areal og funksjonar i sikringsklasse F2 ligge over stormflonivå kt +2,6 relativt til NN2000.

Geo-/miljøteknisk prosjektering skal vere ferdig før igangsettingsløyve kan gis. Av rapport for prosjektering skal det gå fram kva arbeid/tiltak som treng særskilt oppfølging i bygge- og anleggsperioden.

Med søknad om igangsettingsløyve skal følge plan for anleggsfase. Plana skal beskrive trafikkavvikling, massetransport, arbeidstider, trafikkisikring for mjuke trafikantar, sikring av byggeplass, støytilhøve, vibrasjonar, reinhald og støvdemping. Vernetiltak og varslingsrutinar som skal være etablert før byggeaktivitet og anleggstrafikk kan settast i gang, skal gå fram av innsendt materiale.

Tiltak som grip inn i forureina masse krev løyve frå Fylkesmannen og Kystverket.

Alle tiltak i sjø krev løyve etter Hamne- og farvasslova i tillegg til løyve etter Plan- og bygningslova.

Dersom det under anleggsarbeid eller anna verksemd i planområdet vert oppdaga automatisk freda kulturminne, skal arbeidet stansast og kulturminnevernet ved Møre og Romsdal fylkeskommune varslast omgåande jamfør Lov om kulturminne § 8.

Dersom ein under arbeid i planområdet finn kulturminne under vatn, verna iht. Kml §14 eller 4, skal arbeidet straks stansast og Sjøfartsmuseet i Bergen varslast omgåande.

### **§ 3 BYGNINGAR OG ANLEGG**

Nye bygningar skal etablerast innafor byggegrenser på plankartet. Der byggegrense ikkje er vist gjeld føremålsgrense som byggegrense. Utnyttingsgrad vert rekna som % BYA i det enkelte føremålsområdet. Tekniske oppbygg som til dømes gjerder, piper, tak-hattar og heissjakter kan tillatast for inntil 10 % av takflata 1,5 m over viste byggehøgder.

Interne trafikkareal skal vere tilpassa og dimensjonert for aktuell aktivitet.

#### **§ 3.1 Næring**

*Komb1.* I føremålsområdet kan det etablerast kontor, verkstad, industri og lager. Maksimal tillaten byggehøgde er kt. +14,0. Det kan byggast med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal tillate BYA er 60 %. Det skal vere tilkomst til kaia (SK1) for større køyretøy. Intensjonen med arealet er å vidareutvikle/utvide dagens fiskeindustri.

*Komb2.* I føremålsområdet kan det etablerast kontor, verkstad, industri og lager. Maksimal tillate byggehøgde er kt. +15,0. Det kan byggast med saltak, pulttak eller flatt tak. Møne skal ha nord-sør retning. Maksimal tillate BYA er 70 %.

### **§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR**

#### **§ 4.1 Køyreveg**

*o\_SKV1.* Tilkomstveg til næringsareal (Komb.) og til areal nord for planområdet. Køyrefelt 3,0 m, skulder 0,25 m. Vegen skal opparbeidast med asfaltdekke og dimensjonerast for vogntog.

#### **§ 4.2 Fortau**

*o\_SF1.* Området er avsett til fortau med fast dekke. Breidde 4,0m.

*o\_SF2.* Området er avsett til fortau med fast dekke. Breidde 2,5m.

#### **§ 4.3 Annan veggrunn - grøntareal**

*o\_SVG*

Området er avsett til snølagring. Etablering av teknisk infrastruktur og vedlikehald er tillate.

#### **§ 4.4 Hamn**

*SHA1.* Innafor området kan det leggjast til rette for fiskeriretta og maritim retta verksemd for bedrifter i området etter nærare avtale om bruk. Areal skal dimensjonerast slik at dei toler ferdsel av tyngre kjøretøy (VT). Området kan ikkje nyttast til lagring av utrangert utstyr, søppel, fiskeavfall og liknande.

#### **§ 4.5 Kai**

*SK1.* Området skal nyttast til etablering av næringskai for fiskeri- og maritim retta verksemd hjå bedrifter i området. Kaia skal ha fast dekke og vere tilpassa og dimensjonert for aktuell aktivitet. Det skal vere tilkomst til kaia over område Komb.1 for større kjøretøy.

## **§ 5 FØRESEGNOMRÅDE**

#1 – Deponi. I føresegnsområdet vert det tillate etablering av deponi for reine og forureina massar.

Vilkår for utforming, etablering, drift og overvaking av strandkantdeponiet vert fastsett etter søknad til Miljødirektoratet ved Fylkesmannen, innaføre dei fysiske rammene reguleringsplana angir.

## **§ 6 OMSYNSSONER**

*H140\_Fri sikt.* Området er bandlagt til sone for fri sikt. Installasjonar, vegetasjon, gjerde eller liknande skal ikkje ha høgde meir enn 50 cm over vegens plan.

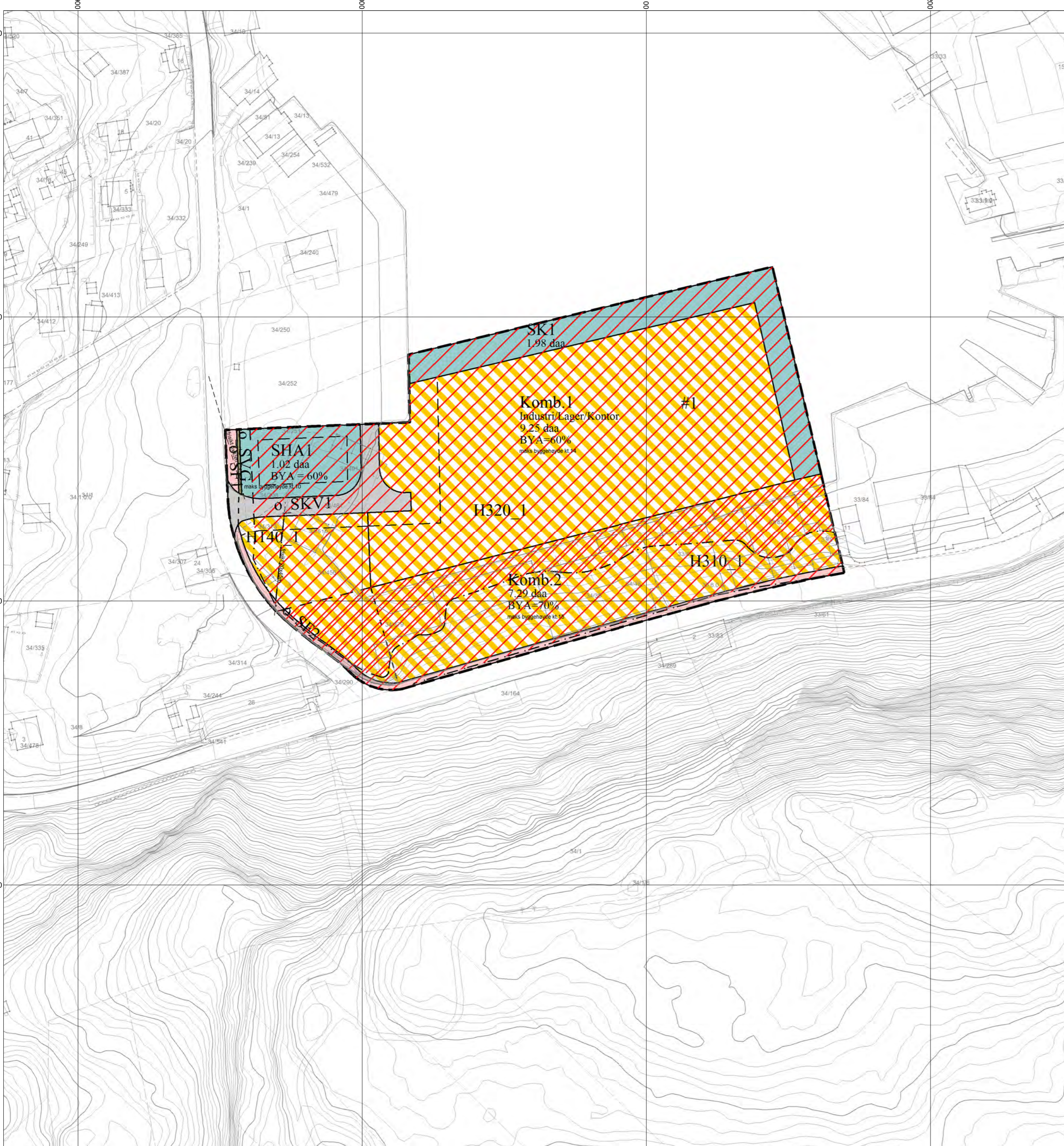
*H310\_Ras- og skredfare.* Område omfatta av fare for skade frå steinsprang. Byggjetiltak og aktivitet i området må vere i samsvar med krava i TEK-10.

*H320\_Flaumsone.* Område omfatta av fare for stormflo. Reglar knytt til dette er tekne med i dei felles føresegnene.

## **§7 REKKEFØLGEFØRESEGNER**

### **§ 7.1**

Tette- og stabiliseringsdekke på toppen av deponerte massar (Komb1 og SK1) skal etablerast umiddelbart etter ferdig deponering etter teknisk plan utarbeidd av Kystverket.



**TEIKNFORKLARING**

- Plandata**  
**Reguleringsplan-Bygningar og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)**  
 Kombinert byggje- og anleggsformål
- Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)**  
 Køyreveg  
 Fortau  
 Annan veggrunn - grøntareal  
 Hamn  
 Kai
- Reguleringsplan-Omsynsoner (PBL2008 §12-6)**  
 Faresone - Ras- og skredfare  
 Faresone - Flomfare  
 Sikringsone - Frisikt
- Reguleringsplan- Føresegsområde (PBL2008 §12-7)**  
 Føresegsområde
- Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008**  
 Sikringsonegrense  
 Føresegsngrense
- Reguleringsplan - Felles for PBL 1985 og 2008**  
 Regulerings- og utbyggingsplanområde  
 Planen si avgrensing  
 Faresonegrense  
 Formålsgrense  
 Byggjiegrense  
 Frisiktslinje  
 PÅskrift feltnavn

Basiskartet er teikna med svak gråfarge

<b>Kartopplysningar</b>	
Kjelde for basiskart: Geovekst	Ekvidistanse m
Dato for basiskart: 22.05.2017	Kartmålestokk 1:1000
Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89	
Høgdegrunnlag: NN 1954	

<b>AREALPLAN ETTER PBL AV 2008</b>		Nasjonal arealplan-ID <b>201605</b>		
Herøy kommune		Plantype: <b>Detaljreguleringsplan</b>		
		Forslagsstillar:		
<b>SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA</b>		Saksnr i saksbehandlingssystem:		
Kunngjeringsdato for planvedtak:	<b>Behandlingsorgan</b>	<b>Møtesaksnr</b>	<b>Dato</b>	<b>Sign</b>
Dato for siste revisjon av plankart:				
<b>Planvedtak:</b>				
Høyring og offentlig ettersyn frå/til:				
Kunngjering av oppstart av planarbeidet:				
<b>PLANEN ER UTARBEIDD AV:</b>				
Asplan Viak				



Herøy Kommune

Konsekvensutgreiing deponi Fosnavåg

Utgåve: 1

Dato: 18.05.2017



## DOKUMENTINFORMASJON

---

Oppdragsgivar:	Herøy Kommune
Rapporttittel:	Konsekvensutgreiing deponi Fosnavåg
Utgåve/dato:	1/ 18.05.2017
Filnamn:	Konsekvensutgreiing deponi Fosnavåg.docx
Arkiv ID	
Oppdrag:	606432-01–Detaljregulering deponi i Fosnavåg hamn
Oppdragsleder:	Yngvild Meinseth
Avdeling:	Landskap
Fag	Reguleringsplan
Skrevet av:	Yngvild Meinseth
Kvalitetskontroll:	Nils Husabø
Asplan Viak AS	<a href="http://www.asplanviak.no">www.asplanviak.no</a>

---

## FORORD

Asplan Viak AS har vore engasjerte av Herøy kommune for utarbeiding av detaljreguleringsplan med KU for massedeponi i indre hamn i Fosnavåg. Erlend Vikestrand og Jarl Martin Møller har vore kommunen sine kontaktpersonar for oppdraget. Frå Asplan Viak har Yngvild Meinseth, Alf Idar Småge, Leif Egil Friestad, Birgit Kathrine Rustad, Kjell Arne Valvik og Sigurd Kjeldstrup delteke i arbeidet.

Yngvild Meinseth har vore oppdragsleiar for Asplan Viak.

Molde, 18.05.2017

Yngvild Meinseth

Oppdragsleiar

Nils Husabø

Kvalitetssikrar

## INNHALD

1	Samandrag.....	4
2	Innleiing.....	5
2.1	Føremål og bakgrunn .....	5
2.2	Planområda.....	5
2.3	Lovgrunnlag og planprogram.....	6
2.4	Planstatus .....	6
2.5	Alternativ til vurdering.....	9
2.6	Metodikk.....	9
2.7	Vurderte tema .....	11
3	KU - anleggsfase.....	12
3.1	Grunntilhøve .....	12
3.2	Støy .....	14
3.3	Støv, lukt.....	17
3.1	Trafikksikkerheit .....	18
4	KU – varig situasjon .....	20
4.1	Naturmangfald.....	20
4.2	Landskap .....	22
4.3	Kulturmiljø .....	25
4.4	Skred .....	27
4.5	Trafikksikkerheit .....	30
4.6	Havnivåstigning og stormflo .....	31
4.7	Manøvreringstilhøve i hamn og innløp.....	34
4.8	Konsekvensar for barn og unge .....	35
5	Samla vurdering av konsekvensar.....	36
5.1	Anleggsfase .....	36
5.2	Varig situasjon.....	37
5.3	Kommentar – samla vurdering .....	38
6	Referansar og grunnlagsdata .....	39

## 1 SAMANDRAG

Det er sett i gang detaljregulering av to planområde i Fosnavåg. Føremålet med planarbeidet er primært å legge til rette for deponering av mudringsmassar frå indre hamn. Massane skal fjernast frå sjøbotnen for å auke seglingsdjupna frå -6m til -8,3m. Samstundes vil ein gjennomføre ei miljømudring av den forureina hamna. Massane er tenkt plasserte i to deponi som vert regulerte i to ulike detaljreguleringsplanar. Den eine reguleringsplana vil innehalde føremålsområde som opnar for etablering av deponi heilt sør i indre hamn og den andre reguleringsplana vil gi plass til nytt deponi i eksisterande hamnelomme ved innløpet til Fosnavågen.

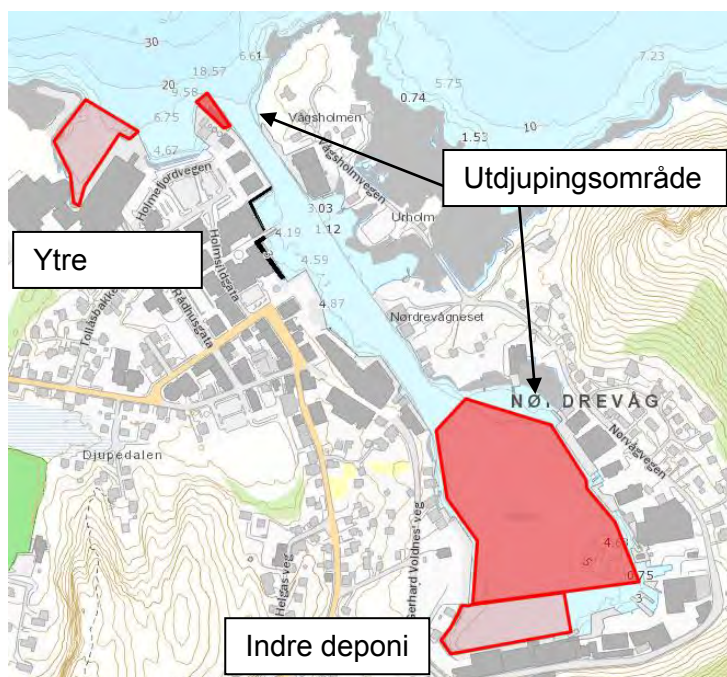
Føreliggande datagrunnlag for konsekvensutgreiinga er Kystverket sin forprosjektrapport for mudring og deponering, grunnundersøkingar og miljøteknisk undersøking av massar som er planlagt flytta samt grunntilhøve i hamna. Dessutan er nytta: Rapport frå skredvurdering, synfaring, tilgjengelege databasar, kommunale planar, lokale ressurspersonar.

Gjennomføring av tiltaket inneber risiko for spreining av forureining i anleggsfase. Støy i anleggsfase må også takast omsyn til. Verdier som vert varig påverka av tiltaka er primært knytt til forureining, landskap og kulturmiljø.

## 2 INNLEIING

### 2.1 Føremål og bakgrunn

Fosnavåg hamn er ei aktiv fiskerihamn med for lita djupne. Dette skaper problem for både lokal flåte og andre farty som skal levere eller nytte hamna på annan måte. Dersom hamna fortsatt skal vere levande og framtidsretta må den utdjupast. Kystverket har laga forprosjekt for korleis ei slik utdjuping kan gjennomførast. Føremålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for etablering av strandkantdeponi for lagring av mudringsmassar frå hamna. Ein stor del av massane er forureina. Mudringa vil difor også vere ei miljøopprydding av indre hamn.



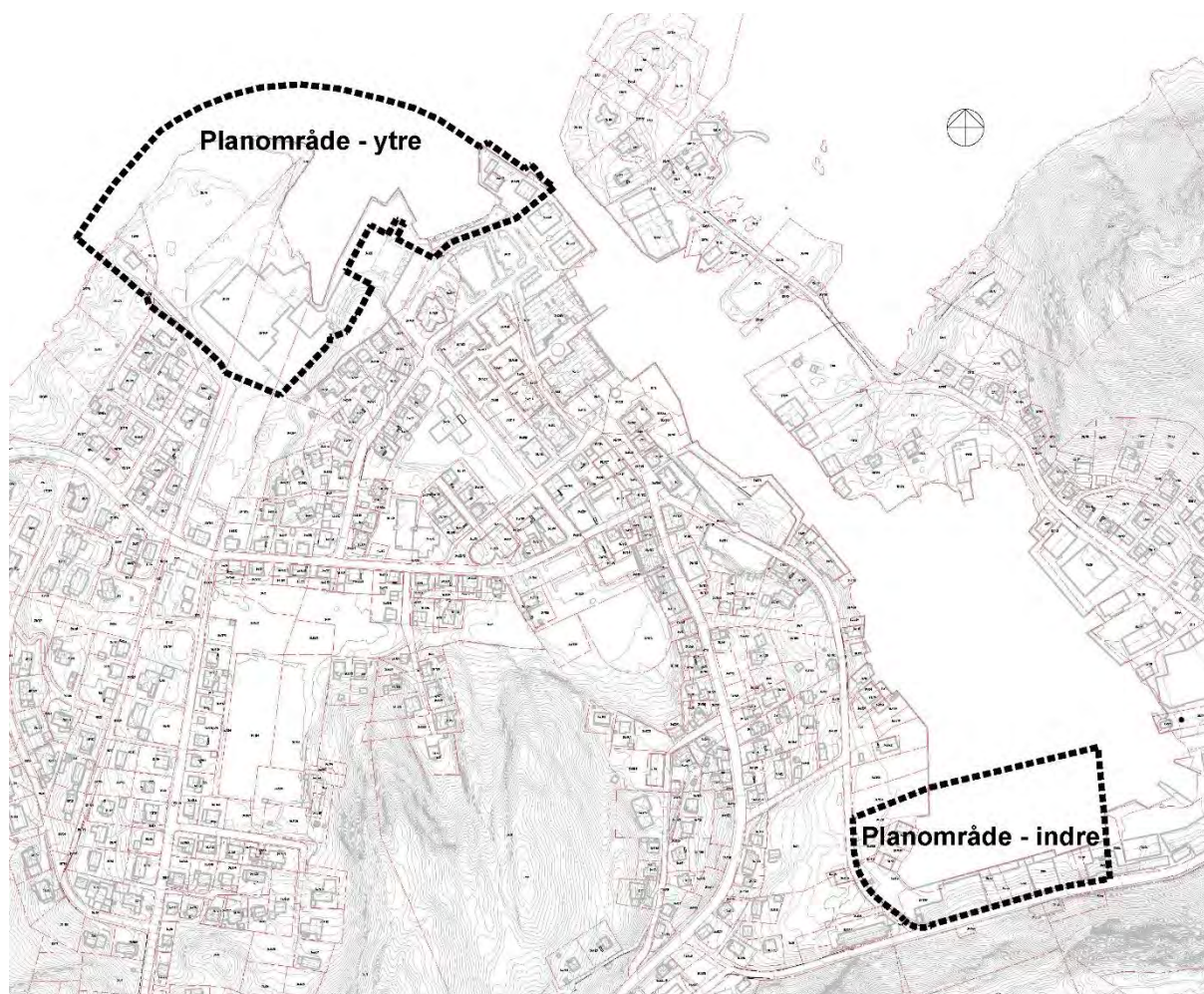
Figur 2-1 Utdjupingsområde og indre og ytre deponi (frå Kystverket sitt forprosjekt)

### 2.2 Planområda

Det er sett i gang reguleringsplanarbeid for to ulike planområda jf. figur 2.2.

Særleg for områda i ytre hamn er det i tillegg til deponiføremålet interessant for Herøy kommune å sjå på utvikling av eit større areal. Reguleringsplangrensa er difor strekt rundt eit område som naturleg formar seg av terrenget og som vil innehalde fleire arealbrukstema.

Denne utgreiinga beskriv konsekvensar for begge reguleringsplanområda.



Figur 2-2 Planområda jf. varsel om oppstart

## 2.3 Lovgrunnlag og planprogram

Planarbeida er vurderte til å ha vesentlege verknader for miljø og samfunn og fell inn under vilkåra for konsekvensutreiing jf. forskrifta §2, bokstav d) og f).

Planprogram har vore på høyring og er vedteke for begge planområda.

## 2.4 Planstatus

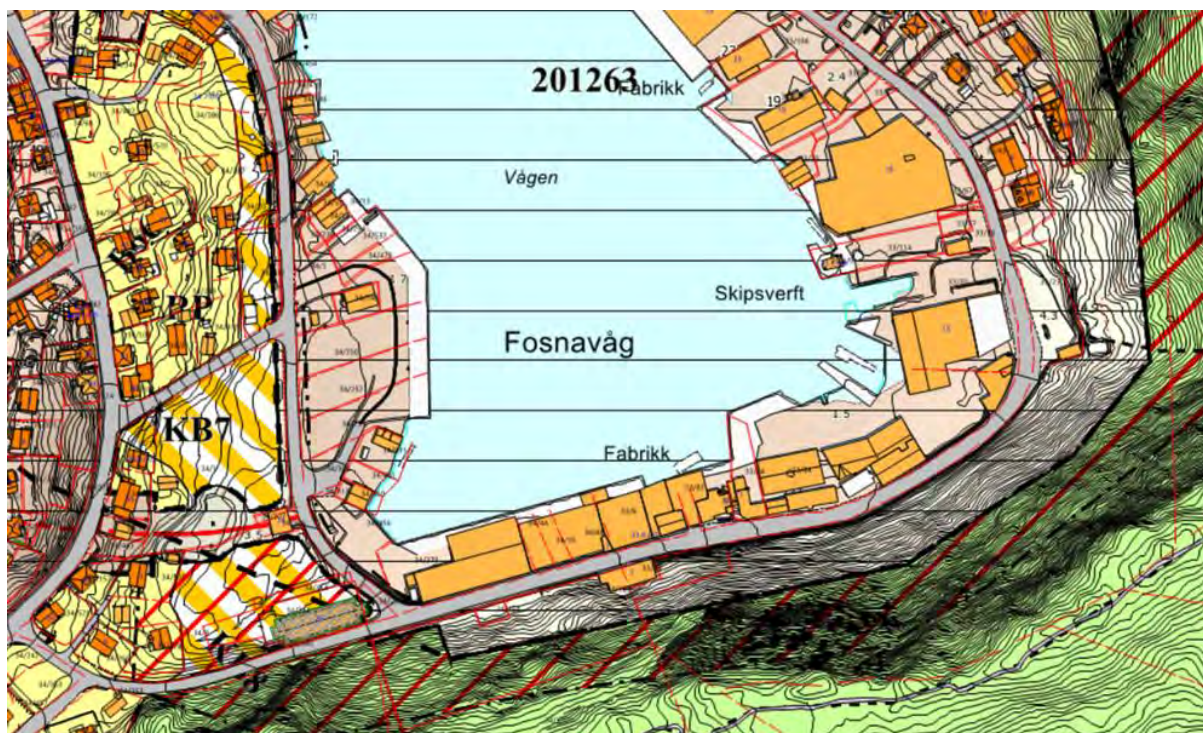
### *Indre hamn*

Området som skal regulerast omfattar del av gjeldande (område)reguleringsplan for Fosnavåg hamn, godkjent 26.03.2015 (planID 1515\_2012\_63).



Figur 2-3 Gjeldande reguleringsplan

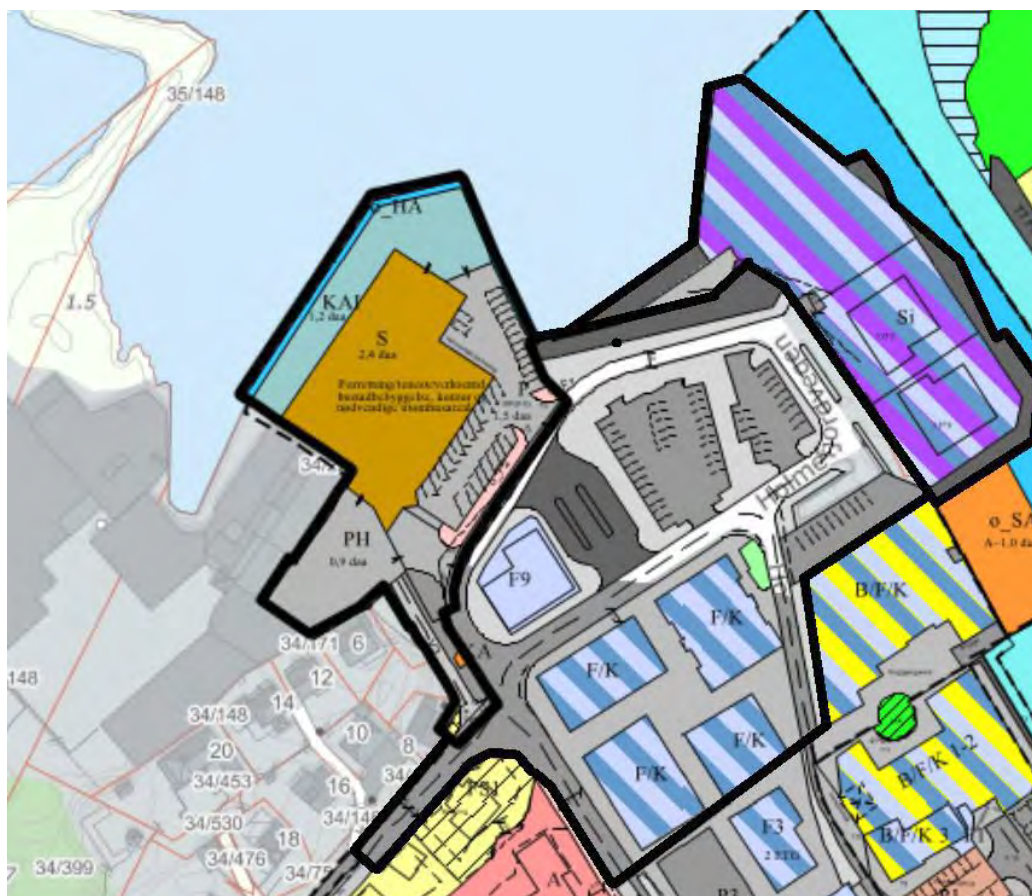
Kommuneplana sin arealdel. Kommuneplana vart godkjent i kommunestyret 30.10.2014 (planID 201250).



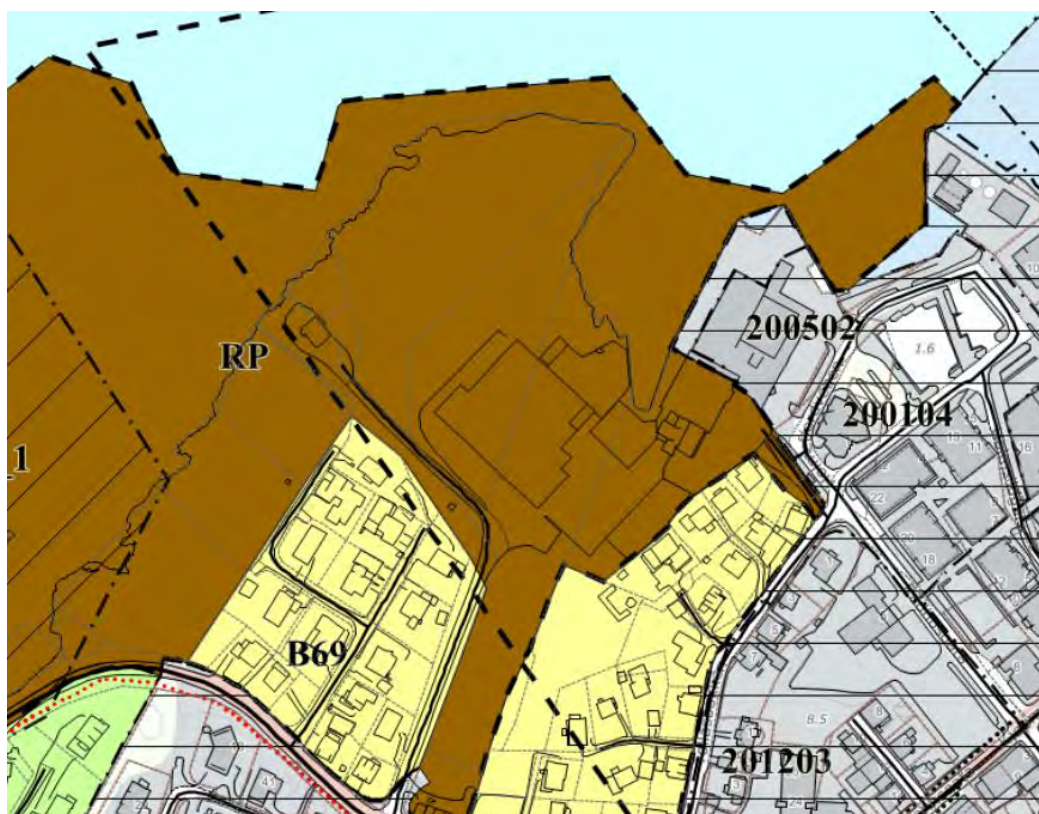
Figur 2-4 Kommuneplana sin arealdel.

#### Ytre hamn

Området som skal regulerast omfattar del av gjeldande reguleringsplan for Sjøside Eigedom AS, godkjent 28.11.2013 (planID 201289). Store delar av planområdet er i kommuneplana sin arealdel lagt ut til sentrumsføremål.



Figur 2-5 Eksisterende reguleringsplaner i området



Figur 2-6 Kommuneplana sin arealdel



## 2.5 Alternativ til vurdering

I samanlikning med 0-alternativet (dagens situasjon) skal det vurderast eitt tiltaksalternativ.

### 2.5.1 Alternativ 0

#### *Indre hamn*

Naturleg hamn i eit intimt landskapsrom omkransa av Tverrfjellet og Hornseten. Trongt hamnebasseng med seglingsdjupne 6 meter. Kring indre hamn finn ein næringsbygningar/bedrifter frå ulike tidsaldrar og med ulik funksjon knytt til båt og fiskeri. Nokre er aktive, men mange har avslutta drifte. Aktiv drift gjennom lang tidsperiode og dårleg nedbryting har ført til at sjøbotnen i heile indre hamn er sterkt forureina av miljøgifter og organisk materiale. Området er omfatta av nyleg vedteke reguleringsplan for sentrum og det som i dag er bygd areal er vist som framtidig næringsareal.

#### *Ytre hamn*

Ytre hamn ligg ved innseglinga til Fosnavågen omkransa av eldre næringsbygg knytt til fiskeria. Flatene kring hamna er danna av masse som er utfyllt i fleire omgangar. Området ligg sentrumsnært og er planlagt utvikla som sentrumsareal i kommuneplana sin arealdel.

### 2.5.2 Alternativ1

#### *Indre hamn*

Jf. reguleringsplanforslag for indre hamn. Kystverket planlegg utdjuping av heile indre hamn med eit areal på 37.000m<sup>2</sup> til kt -8,3, noko som inneber fjerning av rundt 75.000m<sup>3</sup> fjell og lausmasse. Mengda kan auke i samband med mudring inntil eksisterande kaier og mudring av fortanning for deponiet i ytre hamn. Mesteparten av mudringsmassane er sterkt forureina lausmasser. Det vil og vere noko fjell. Massane skal plasserast i to deponi. Eit spuntdeponi inne i sjølve hamna og eit deponi med steinsjete/molo yst ved innseglinga (ytre hamn). Deponiet i ytre hamn er tenkt nytta til massane ein ikkje får plass til i indre hamn, samt evt. til anna deponibehov framover.

Deponimassane vil ha høgt vassinnhald og treng lang tid på av-vatning og stabilisering av setningar. Deponia vert difor planlagt med overhøgd og stabilisert på toppen med fiberduk, geonett og forsterkingslag.

Planområdet i indre hamn er tenkt utvikla som deponiflate omkransa av ny næringskai mot sjø og elles med stor grad av vidareføring av gjeldande regulering.

#### *Ytre hamn*

Jf. reguleringsplanforslag for ytre hamn. Eksisterande hamnelomme er planlagt avstengt mot innseglinga med steinfylling som deponimassar kan fyllast bak . Eksisterande hamn vert da fylt opp og vert borte som hamn. Dei store fyllingsflatene som ligg i planområdet i dag er planlagt utvikla med nye bustader, forretningar og ny infrastruktur. Det aktuelt å behalde delar av dagens bygningsmasse.

## 2.6 Metodikk

Metode for vurdering tek utgangspunkt i framgangsmåte for konsekvensutreiing av ikkje-prisette konsekvensar frå Statens vegvesen si handbok V712.

### 2.6.1 Vurdering av verdi

Dagens situasjon vert beskrive og verddivurdert for kvart deltema. Verddivurderinga er basert på fagtradisjonar og overordna, nasjonale føringar.

Verdi vert inndelt i kategoriane **liten, middels og stor**.

## 2.6.2 Omfang av endring

Omfang skal beskrive kor stor negativ eller positiv påverknad dei planlagde tiltaka har for områda som er verdisatt.

Omfang vert delt inn i kategoriane **stort negativ, middels negativ, lite/intet, middels positiv og stort positiv**.

## 2.6.3 Konsekvens

Vurdering av konsekvens vil være ei samanstilling av verdiane vi finn i plan- og influensområda, og omfang av endring. Samanstillinga gir eit resultat langs ein skala frå særst stort positiv til særst stort negativ konsekvens, og gir eit bilde av utfordringar i planområdet og alvorsgraden av desse.

Verdi Ingen verdi	Omfang		
	Liten	Middels	Stor
Stort positivt			Meget stor positiv konsekvens (+ + + +)
			Stor positiv konsekvens (+ + +)
Middels positivt			Middels positiv konsekvens (+ +)
			Liten positiv konsekvens (+)
Lite positivt			Uheldelig (0)
Lite negativt			Liten negativ konsekvens (-)
Middels negativt			Middels negativ konsekvens (- -)
			Stor negativ konsekvens (- - -)
Stort negativt			Mogel stor negativ konsekvens (- - - -)
			Særst stor negativ konsekvens (- - - -)

Figur 2-7 Konsekvensvifta frå Statens vegvesen si handbok V712, syner korleis verdi og omfang vert kombinert for å finne konsekvens.

- ++++ Særst stor positiv konsekvens
- +++ Stor positiv konsekvens
- ++ Middels positiv konsekvens
- + Liten positiv konsekvens
- 0 Ubetydeleg/ingen konsekvens
- Liten negativ konsekvens
- Middels negativ konsekvens
- Stor negativ konsekvens
- Særst stor negativ konsekvens

## 2.7 Vurderte tema

TEMA KU-anleggsfase for mudring og deponering	HOVUDPUNKT
Grunntilhøve	Geotekniske tilhøve. Stabilitet. Risiko knytt til planlagt tiltak. Er massane som skal deponerast forureina? Er planområdet forureina? Kva slags forureining? korleis vil planlagt mudring og deponering påverke situasjonen?
Støy	Vil anleggsfasen føre til endra støybilde?
Støv, lukt	Vil anleggsfasen føre til ulemper knytt til støv og lukt?
Trafikksikkerheit	Vil mudring og deponering føre til auka trafikkfare? På kva måte?
Beredskap og risiko for ulykker	Temaet vert vurdert i eigen ROS-analyse. Vedlagt.

Figur 2-8 KU-tema anleggsfase

TEMA KU-varig situasjon detaljreguleringsplaner	HOVUDPUNKT
Naturmangfald	Kva naturverdiar i tiltaksområdet vil bli påverka? Risiko og sårbarheit. Sannsynlege konsekvensar.
Landskapsbilde	Kva landskapsverdiar finns i dag? Korleis vil planlagt tiltak påverke landskapsbildet?
Kulturmiljø	Kva kulturmiljøverdiar finnes i området? Korleis vil tiltaket påverke disse?
Skredfare	Planområdet omfattast av aktsemdskart for skred. Er det reell risiko? Eventuelle konsekvensar?
Trafikksikkerheit	Vil reguleringsplanane føre til auka trafikkfare? På kva måte?
Havnivåstigning og stormflo	Konsekvensar av havnivåstigning og stormflo.
Manøvreringstilhøve i hamn og innløp	Vil planlagt tiltak føre til endra manøvreringstilhøve? På kva måte?
Beredskap og risiko for ulykker	Temaet vert vurdert i eigen ROS-analyse. Vedlagt.
Konsekvensar for barn og unge	Kva verdiar for barn og unge finns i dag? Korleis vil planlagt tiltak påverke situasjonen?

Figur 2-9 KU-tema varig situasjon

## 3 KU - ANLEGGSPHASE

### 3.1 Grunntilhøve

#### 3.1.1 Dagens situasjon

Kriterium for vurdering av verdi:

	Liten verdi	Middels verdi	Stor verdi
Stabilitet sjø	Ustabile sedimentmassar med relativt stor mektigheit. Virvlar opp ved manøvrering. Ikkje egna for fundamentering.	Stabile lausmassar/morene	Fjell
Stabilitet land	Ustabile lausmassar. Fare for setningar/utgliding.	Stabile lausmassar	Fjell
Djupne	Båtar tek ofte botnen eller kjem ikkje inn i hamna.	Tilstrekkelig seglingsdjupne berre på flo sjø.	Tilstrekkeleg seglingsdjupne uavhengig av flo- og fjøre på store delar av hamna jf. ønska aktivitet
Miljøtilstand sjø	Tilstandsklasse 4 og 5	Tilstandsklasse 2 og 3	Reine massar
Miljøtilstand land	Tilstandsklasse 4 og 5	Tilstandsklasse 2 og 3	Reine massar

#### *Indre hamn*

Fleire utredningsarbeid ligg føre som grunnlag for vurdering av grunntilhøva i hamna. NGI i samarbeid med Multiconsult tok prøvar frå hamna i 2010, -rapport 20100182-00-2-R. Rambøll utførte ei utvida prøvetaking og sondering som resulterte i ny rapport frå september 2013 (M-rap.001). Multiconsult tok nye prøver sommaren 2016, 417839-RIG-RAP-001.

Sedimenta i Fosnavåg indre hamn består i hovudsak av organisk materiale med skjelrestar, blaut organisk leire med høgt vassinnhald og silt eller sandlag. Anaerobe nedbrytingstilhøve. Lausmassemektigheit varierer mellom 3,2 og 10,2 m. Bergoverflata varierer mellom kt. -9,8 og -17,6. Enkelte stader er det registrert fastare masser (morene) over berg.

Det er også utført kartleggingsundersøkingar for miljøtilstand i sedimenta. Tilstanden er vurdert og klassifisert ut frå Miljødirektoratets retningsliner. Prøvene syner at sedimenta i indre hamn er forureina av miljøgifter tilsvarande tiltaksklasse 3, 4 og 5 og utgjør dermed ein risiko for økosystemet.

Sedimenta i indre hamn vert vurderte til å vere ustabile/flyktige, sterkt forureina og problematiske i høve til aktiviteten i hamna.

#### LITEN VERDI

#### *Ytre hamn*

Prøvetaking (417839-RIG-RAP-001), syner særleg varierende lausmassemektigheit med mindre lausmasse over fjell vest i prøvetakingsområdet og større mektigheit i aust. Mektigheit varierer frå 0,1 til 15,9 m over fjell. Prøvene syner at sedimenta stort sett er sand

med mykje skjelrester. Prøvepunkt (8) syner siltig sandig leire i 5-7m djupne og vidare leirig silt i 7-8 m djupne. Vekslande lag av friksjonsmassar og finkorna massar.

Prøvene syner at også sedimenta her er forureina av miljøgifter, inntil tilstandsklasse 5 for nokre prøver, men ikkje like konsentrert og omfattande som i indre hamn.

Hamna har om lag same djupne for farty som indre hamn.

Grunntilhøva og miljøtilstand er ikkje nærare undersøkt for landområda.

## LITEN VERDI

### 3.1.2 Omfang av endring

#### *Indre hamn*

For indre hamn vil grunntilhøva generelt bli betra ved at dei over tid sedimenterte massane frå utslepp til hamna vert lagt i tett deponi. Desse massane er flyktige og virvlar lett opp ved manøvrering i hamna, forureinar vatnet og gir frå seg dårleg lukt. Ein kjem etter mudringa ned på meir stabil, naturleg sandbotn og nokre stader på fjell.

Det er ein føresetnad at spuntvegg skal vere stabil og at det ikkje skal lekke forureining frå ferdig deponi. Detaljar i framgangsmåte for å oppnå dette er enda ikkje fastsett.

I anleggsfase vil mudring og dumping av massar gi risiko for spreining av partiklar og forureining. Tidevatn-skilnad på meir enn 1m vil generere relativt sterke straumar inn og ut av vågen, som igjen aukar risikoen for spreining. Det er ein føresetnad at spreingshindrande tiltak vert etablert saman med overvaking.

Ved gjennomføring av Kystverket sitt tiltak med mudring ned til kt -8,3 jf. plan, syner risikovurdering utført av Rambøll (M-rap-002) at konsentrasjonen av metall, PAH, PCB og PBT i sedimenta vil bli redusert slik at den samla risikoen frå desse komponentane vert mindre.

Massane skal deponerast innafor planområdet for indre og ytre hamn og avgrensast mot hamna med spuntvegg. Det er ein føresetnad at ferdig steinmolo/kai skal vere stabil slik at ein ikkje får utgliding eller setningar. For å oppnå dette er det aktuelt å enten fjerne lausmassar over fjell eller fortrenge desse med vekta av molomassane. Spuntveggen vil bli etablert først slik at massar frå mudringa kan fyllast i eit kontrollerbart basseng.

## STORT POSITIVT OMFANG

#### *Ytre hamn*

Dei utfylte landareala i planområdet er planlagt utvikla med infrastruktur og nærings- og bustadbygg. Laster på grunnen vil kunne medføre setningar dersom fyllingane er ustabile, men det er truleg mogleg å pele til fjell. Massar til deponi skal plasserast innafor føremålsområdet og avgrensast mot innseglinga med steinsjete (avgrensa steinfylling). Dagens ytre hamn vert fylt heilt igjen. Det er ein føresetnad at steinsjeteen vert etablert stabilt slik at ein ikkje får utgliding eller setningar. Moloen vil bli etablert først, slik at massar frå mudring kan fyllast i bassenget bak moloen. Planlagd tiltak vil truleg ikkje påverke grunntilhøva (stabilitet og miljøtilstand) i ytre hamn i særleg grad.

## INTET OMFANG

### 3.1.3 Konsekvens

*Indre hamn*

MIDDELS POSITIV KONSEKVENS (++)

*Ytre hamn*

UBETYDELEG KONSEKVENS

### 3.1.4 Forslag til avbøtende tiltak

Det kan vere aktuelt å nytte skjermende tiltak (partikkelsperre/siltskjørt) ved inngrep i sedimenta i indre hamn. Partikkelspreiing må overvakast med turbiditetsmålingar. Stabilitet og risiko for utgliding/setning må vurderast i samband med detaljprosjektering av tiltak i planområda.

## 3.2 Støy

### 3.2.1 Dagens situasjon

Informasjon om dagens situasjon er henta frå Multiconsult sin støyrapport 415161/01, som vart utarbeidd i samband med områdereguleringsplan ID-201263 for Fosnavåg hamn.

*Kriterium for vurdering av tilstand/belastning:*

Raud sone	Gul sone	Kvit sone
<p>Støy over grenseverdier jf. gjeldande retningslinje for støy i arealplanlegging (T-1442/2012)</p> <p>Vurdering av behov for fasadetiltak og uteplasstiltak</p>	<p>Vurdering av behov for uteplasstiltak</p>	<p>Ingen tiltak</p>

*Indre hamn*

For vegtrafikk er ÅDT, skilta hastigheit og tungtrafikk på fylkesvegane henta frå Nasjonal vegdatabank. For kommunale vegar er Statens vegvesen si handbok 146 nytta. Det er berekna for prognose 10 år fram i tid. Trafikktalla er framskrivne med 2 % auke kvart år.

For industri er det berekna med båt-trafikk til og frå to bedrifter i hamna (Notbøteriet og Fosnavåg Pelagic) gjennom eit travelt driftsdøgn. 15 båtar til/frå notbøteriet, 12 båtar mellom 07.00 og 19.00 og 3 båtar mellom 19 og 23.00. Kvar båt ligg til kai 1 time. 10 båtar til Pelagic mellom 07.00 og 19.00. Kvar båt ligg til kai 1 time.

For båtar til kai over natta er det berekna for eit døgn med hjelpemotor i gang.

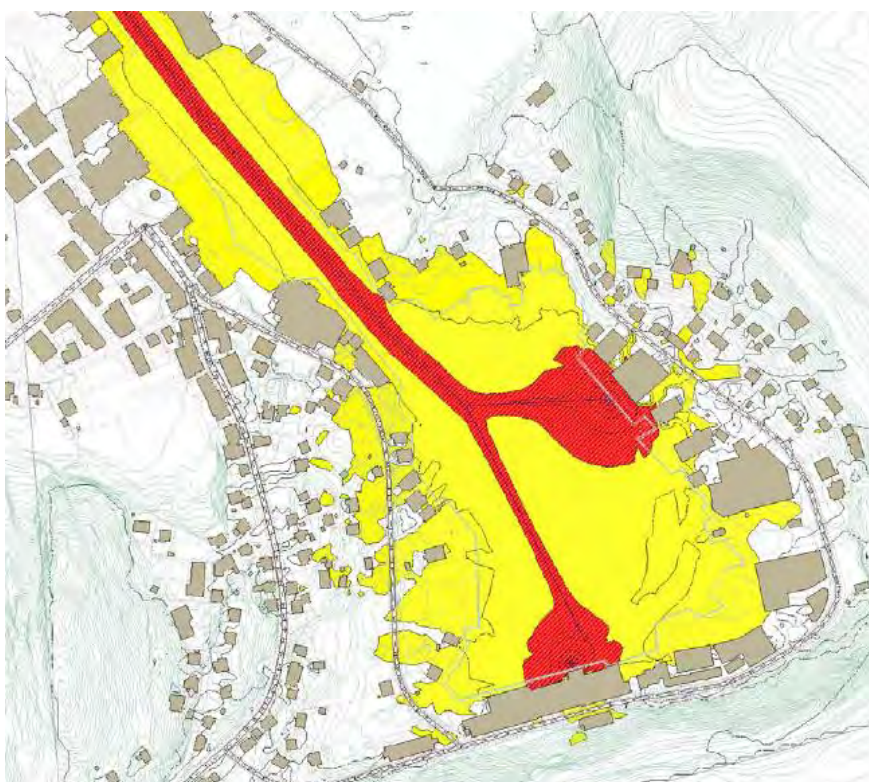
Konklusjonen er at det ikkje er overskridingar for vegtrafikkstøy i planområdet, det er heller ikkje overskridingar for støy frå industriverksemd. Når det ligg båtar som har hjelpemotorar i drift til kai over natta i hamna, vert det grenseoverskriding for ein del bustader kring hamna. Båtar som beveger seg ut og inn gjennom «kanalen» støyar også noko over grenseverdiane for bustader nær leden.

Sårbare omgjevnader med mange bustader tett på.

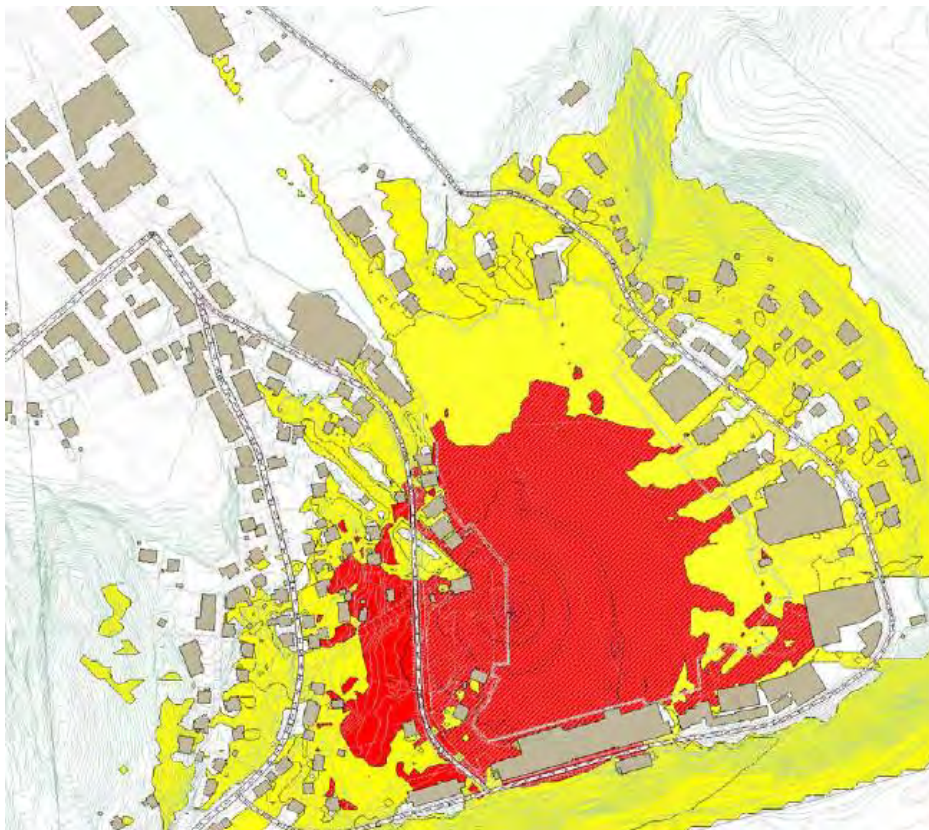
**STOR VERDI**



Figur 3-1 Vegtrafikkstøy. Lden 4 m over bakkenivå.



Figur 3-2 Industristøy, eitt driftsdøgn. Lden 4m over bakkenivå



Figur 3-3 Støy frå båt til kai over natta. Lden 4m over bakkenivå

#### Ytre hamn

Det er ikkje berekna støy for ytre hamn. Situasjonen kan samanliknast med indre hamn for belastning frå båt-trafikk inn og ut av hamna, men i mindre omfang. For båtar som overnattar og nyttar hjelpemotor vil belastninga på omgjevnaden vere lik som for indre hamn.

Området er noko meir skjerma enn i indre hamn, men ikkje langt til bustader her heller.

### STOR VERDI

#### 3.2.2 Omfang av endring

##### Indre hamn

Det vil ikkje vere særleg auke i biltrafikk som følgje av mudring og deponering. Arbeida skal i hovudsak utførast frå båt.

Det vil vere vesentleg støy frå mudringsfarty i hamna gjennom anleggsperioden. Berekingane som ligg føre for industristøy er truleg relevante som samanlikning då dei tek utgangspunkt i kontinuerleg aktivitet med båt frå klokka 07.00 til 23.00. Korleis drifta vert lagt opp vil vere avgjerande for det samla bildet. Skal transporten til og frå bedriftene oppretthaldas også i anleggsperioden slik at ein får støy både frå fiskefarty og mudringsfarty? Truleg vil ein også av andre årsaker måtte tilpasse slik at hamna vil vere stengt for fiskefarty når mudringa går føre seg.

Støy-utfordringa knytt til båtar ved kai over natt med hjelpemotor i gang vil truleg vere aktuell også i anleggsfase då ein har farty og mannskap som skal opphalde seg i Fosnavåg i lengre periode. Dette må løysast i plan for gjennomføring. Rapporten som ligg føre syner at dette truleg vil vere den største støy-ulempa.



## MIDDELS NEGATIVT OMFANG

### *Ytre hamn*

Det kan vere aktuelt å køyre til stein med bil i samband med etablering av molo. Ein vil då få ein periode med steinlast-transport gjennom sentrum.

Båtar med deponimasse vil bevege seg att og fram mellom indre og ytre hamn.

Ytre hamn kan truleg i første del av anleggsperioden vere aktuell som liggehamn for mudringsfarty over natt.

## MIDDELS NEGATIVT OMFANG

### 3.2.3 Konsekvens

Konsekvensar av støy i anleggsperioden avheng mykje av korleis arbeidet vert lagt opp. KU-graderingen vi kjem fram til er førebels, og delvis baserte på anslag, men vurderingane signaliserer likevel at dette er eit viktig tema som må følgjast opp vidare.

### *Indre hamn*

STOR NEGATIV KONSEKVENNS (- - -)

### *Ytre hamn*

MIDDELS NEGATIV KONSEKVENNS (- -)

### 3.2.4 Forslag til avbøtande tiltak

Etablering av infrastruktur for landstrøm.

Det bør i føresegnene til reguleringsplanane settast krav til utarbeiding av plan for vern av omgjevnaden mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen. Plana skal følge søknad om igangsetting. Plana skal mellom anna gjere greie for driftstider og støytilhøve. Plana skal beskrive kva miljøkrav som skal oppfyllest og korleis tiltak skal utarbeidast, følgast opp og dokumenterast, og kven som har ansvar for dei ulike prosessane. Naudsynte vernetiltak skal vere etablert før bygge- og anleggsarbeider kan settast i gang.

MD sine retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 og rettleiar (M-128 kap. 4) skal leggast til grunn for anleggsperioden.

## 3.3 Støv, lukt

### 3.3.1 Dagens situasjon

#### *Indre hamn*

Noko rapportering om luktpproblem også i dag når botnmassar blir virvla opp. Generelt eksisterande «luktmiljø» knytt til næringsaktiviteten kring hamna.

MIDDELS VERDI

#### *Ytre hamn*

Noko rapportering om luktpproblem også i dag når botnmassar blir virvla opp. Generelt eksisterande «luktmiljø» knytt til næringsaktiviteten kring hamna.

MIDDELS VERDI

### 3.3.2 Omfang av endring

#### *Indre hamn*

Dei forureina massene inneheld mykje organisk materiale som truleg vil gi ein luktproblematikk under arbeidet, både ved mudring og deponering. Det vil og kunne bli eit problem med svevestøv etter kvart som massane tørker ut i deponiet.

Det er fleire bustader og meir aktivitet kring områda i indre hamn, og fleire vil truleg bli ramma av desse ulempene her enn i ytre hamn.

#### MIDDELS NEGATIVT OMFANG

#### *Ytre hamn*

Same som for indre hamn, men færre blir påverka.

#### MIDDELS NEGATIVT OMFANG

### 3.3.3 Konsekvens

#### *Indre hamn*

MIDDELS NEGATIV KONSEKVENS (- -)

#### *Ytre hamn*

MIDDELS NEGATIV KONSEKVENS (- -)

### 3.3.4 Forslag til avbøtande tiltak

Det bør settast krav i reguleringsplanføresegnene for støv og lukt på same måte som for støy jf. pkt 3.2.4. Problemstillinga knytt til lukt kan vere vanskeleg å finne løysing på. Den må truleg akseptrast i anleggsperioden.

## 3.1 Trafikksikkerheit

### 3.1.1 Dagens situasjon

#### *Indre hamn*

Plangrensa ligg i ytterkant av køyrebana på Gerhard Voldnes veg i vest og Nørvågvegen i sør. Tilhøva for mjuke trafikantar i området er dårleg med manglande fortau i Gerhard Voldnes veg og særskilde knappe fortau langs Nørvågvegen. Bebuarar aust for hamna må nytte desse vegane for å kome til sentrum. I gjeldande reguleringsplan kjem Gerhard Voldnes veg med fortau inn i planområdet.

Bedrifta Fosnavåg Pelagic har særskilde tronge tilhøve for framkomst og manøvrering på sitt landareal.

#### MIDDELS VERDI

#### *Ytre hamn*

Planområdet har ikkje trafikksikkerheits-utfordringar i dag, p.g.a. liten aktivitet i området.

#### LITEN VERDI

### 3.1.2 Omfang av endring

#### *Indre hamn*

Arbeidet med mudring og deponering er planlagt utført frå båt og vil ikkje i særleg grad påverke trafikken på land. Det vil bli noko transport av anleggsutstyr på bil.

#### LITE NEGATIVT OMFANG

#### *Ytre hamn*

Situasjon lik som for indre hamn, med unntak av massar til steinmolo som truleg må fraktast til staden med lastebil. Kjørety må ferdas gjennom Fosnavågen for å kome til planområdet.

#### MIDDELS NEGATIVT OMFANG

### 3.1.3 Konsekvens

#### *Indre hamn*

LITEN NEGATIV KONSEKVENNS (-)

#### *Ytre hamn*

LITEN NEGATIV KONSEKVENNS (-)

### 3.1.4 Forslag til avbøtande tiltak

Det bør i føresegnene til reguleringsplanane settast krav til utarbeiding av plan for vern av omgjevnaden mot ulemper i bygge- og anleggsfasen. Plana skal følge søknad om igangsetting. Plana skal mellom anna gjere reie for driftstider og andre tilhøve.

## 4 KU – VARIG SITUASJON

### 4.1 Naturmangfold

#### 4.1.1 Dagens situasjon

	Liten verdi	Middels verdi	Stor verdi
<b>Landskaps-økologiske sammenhenger</b>	Områder uten landskapsøkologisk betydning	Områder med lokal eller regional landskapsøkologisk funksjon. Arealer med noe sammenbindingsfunksjon mellom verdisatte delområder (f.eks. naturtyper) Grøntstruktur som er viktig på lokalt/regionalt nivå	Områder med nasjonal, landskapsøkologisk funksjon. Arealer med sentral sammenbindingsfunksjon mellom verdisatte delområder (f.eks. naturtyper) Grøntstruktur som er viktig på regionalt/nasjonalt nivå
<b>Vannmiljø/ Miljøtilstand</b>	Vannforekomster i tilstandsklasser svært dårlig eller dårlig Sterkt modifiserte forekomster	Vannforekomster i tilstandsklassene moderat eller god/lite påvirket av inngrep	Vannforekomster nær naturtilstand eller i tilstandsklasse svært god
<b>Verneområder, nml. kap. V</b>		Landskapsvernområder (nml. § 36) uten store naturfaglige verdier	Verneområder (nml. §§ 35, 37, 38 og 39)
<b>Naturtyper på land og i ferskvann</b>	Areal som ikke kvalifiserer som viktig naturtype	Lokaliteter i verdikategori C, herunder utvalgte naturtyper i verdikategori C	Lokaliteter i verdikategori B og A, herunder utvalgte naturtyper i verdikategori B og A
<b>Naturtyper i saltvann</b>	Areal som ikke kvalifiserer som viktig naturtype	Lokaliteter i verdikategori C	Lokaliteter i verdikategori B og A
<b>Viltområder</b>	Ikke vurderte områder (verdi C) Viltområder og villtrekk med villvekt 1	Viltområder og villtrekk med villvekt 2-3 Viktige viltområder (verdi B)	Viltområder og villtrekk med villvekt 4-5 Svært viktige viltområder (verdi A)
<b>Funksjonsområder for fisk og andre ferskvannssarter</b>	Ordinære bestander av innlandsfisk. ferskvannsforekomster uten kjente registreringer av rødlistearter	Verdifulle fiskebestander, f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, harr m.fl. Forekomst av alvassdrag med gytebestandsmål/ årlig fangst av anadrome fiskearter < 500 kg. Mindre viktig områder for elvemusling eller rødlistearter i kategoriene sterkt truet EN og kritisk truet CR Viktig område for arter i kategoriene sårbar VU, nærtruet NT.	Viktig funksjonsområde for verdifulle bestander av ferskvannsfisk, f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, alv, harr m.fl. Nasjonale laksevassdrag Vassdrag med gytebestandsmål/årlig fangst av anadrome fiskearter > 500 kg Viktig område for elvemusling eller rødlistearter i kategoriene sterkt truet EN og kritisk truet CR
<b>Geologiske forekomster</b>	Områder med geologiske forekomster som er vanlige for distriktets geologiske mangfold og karakter	Geologiske forekomster og områder (geotoper) som i stor grad bidrar til distriktets eller regionens geologiske mangfold og karakter Prioriteringsgruppe 2 og 3 for kvartærgeologi	Geologiske forekomster og områder (geotoper) som i stor grad bidrar til landsdelens eller landets geologiske mangfold og karakter Prioriteringsgruppe 1 for kvartærgeologi
<b>Artsforekomster</b>		Forekomster av nær truede arter (NT) og arter med manglende datagrunnlag (DD) etter gjeldende versjon av Norsk rødliste. Fredete arter som ikke er rødlistet	Forekomster av truede arter, etter gjeldende versjon av Norsk rødliste; dvs. kategoriene sårbar VU, sterkt truet EN og kritisk truet CR

Figur 4-1 Kriterium for vurdering av verdi

*Indre hamn*

Undersøkingar syner at sedimenta i hamnebassenget er forureina av miljøgifter.

Jf. Miljødirektoratets portal VannMiljø er økologisk tilstand i Fosnavåg indre hamn antatt moderat pga. utslepp frå punktkjelder samt diffuse utslepp frå urban avrenning. Dette er under utbetring med at utsleppa skal koplast på kommunalt reinseanlegg. Kjemisk tilstand vert vurdert som ikkje god.

Det finst ikkje registreringar av spesielle naturtypar i planområdet eller i indre hamn jf. Miljødirektoratets Naturbase. Viktig naturtype (BN00038799), nordvendt kystberg og blokkmark, er registrert i skråninga sør for planområdet.

Artane fiskemåke og ærfugl er observerte i Fosnavåg. Artane har særlig stor forvaltningsinteresse (nær trua - NT). Svartbak, skjærpipelerke og gråtrost er også observert. Desse kjem under kriteria ansvarsartar.

Med utgangspunkt i dagens situasjon vert naturmangfald i indre hamn vurdert til å ha dårlege tilhøve.

**LITEN VERDI***Ytre hamn*

Landareala i ytre planområde er utfylte, nakne flater med få naturverdiar. For hamna er det naturleg å anta at botnfauna er naturleg artsrik og mangfaldig.

**MIDDELS VERDI****4.1.2 Omfang av endring***Indre hamn*

Mudring og dumping av massar gir risiko for spreiding av partiklar og forureining. Det er ein føresetnad at spreingshindrande tiltak blir etablert saman med overvaking. Det er også ein føresetnad at det ikkje skal lekke forureining frå ferdig deponi.

Sterkt forureina sediment skal fjernast frå sjøbotnen.

Dersom ein får betre kontroll på utsleppa til hamna, vil kvaliteten på vatnet betrast og ein unngår truleg ny sedimentering av forureina massar.

**STORT POSITIVT OMFANG***Ytre hamn*

Eksisterande hamn vert fylt opp av deponimassar. Dei store, nakne fyllingsflatene som ligg i planområdet i dag er planlagt utvikla med nye bygningar, vegsystem og grøntareal.

**LITE NEGATIVT OMFANG****4.1.3 Konsekvens***Indre hamn*

**MIDDELS POSITIV KONSEKVENNS (++)**

*Ytre hamn*

**LITEN NEGATIV KONSEKVENNS (-)**

#### 4.1.4 Forslag til avbøtande tiltak

Tiltak for indre hamn – siltskjørt.

For ytre hamn vil det vere aktuelt å legge til rette for areal med større potensiale for artsrikdom på delar av planområdet.

Tiltak med føremål å hindre spreing av forureining i samband med etablering av deponi i dette området vil truleg ikkje gi vesentleg effekt, av di sedimenta i naboareal er tilsvarende eller meir påverka av påviste forureiningar. Partikkelspreing må likevel overvakast i samband med inngrep.

## 4.2 Landskap

### 4.2.1 Kriterier for vurdering av landskapets verdi jf. Statens vegvesen si handbok V712.

	Liten verdi	Middels verdi	Stor verdi
Naturområder og naturpregete områder	- Områder med reduserte visuelle kvaliteter	- Områder med visuelle kvaliteter som er typiske/representative for landskapet i et større område/region - Områder med vanlig gode visuelle kvaliteter	- Områder med spesielt gode visuelle kvaliteter, som er uvanlige i et større område/region - Områder der landskapet er unikt i nasjonal sammenheng, herunder landskapsvernområder
Spredtbebygde områder	- Områder med reduserte visuelle kvaliteter - Områder hvor landskap og bebyggelse/anlegg til sammen gir et mindre godt totalinntrykk	- Områder med visuelle kvaliteter som er typiske/representative for landskapet i et større område/region - Landskap og bebyggelse/anlegg med vanlig gode visuelle kvaliteter	- Områder med spesielt gode visuelle kvaliteter, som er uvanlige i et større område/region - Områder hvor landskap og bebyggelse/anlegg til sammen gir et spesielt godt eller unikt totalinntrykk
Tettbygde og urbane områder	- Områder som bryter med byformen og utgjør et mindre godt totalinntrykk - Områder som har reduserte eller dårlige visuelle kvaliteter eller utgjør et mindre godt totalinntrykk	- Områder med vanlig gode visuelle kvaliteter - Områder som er tilpasset byformen og gir et vanlig godt totalinntrykk	- Områder som forsterker byformen og utgjør et spesielt godt totalinntrykk - Områder som har spesielt gode visuelle kvaliteter eller utgjør et spesielt godt totalinntrykk

Tabell 1 - Kriterier for verdisetting av landskapsbilde

### 4.2.2 Dagens situasjon

Dei naturgitte føresetnadane var grunnlaget for framveksten av staden Fosnavåg. Hornseten, Tverrfjellet, Litlehornet og Grønfjellet formar ei beskyttande skål kring den tronge indre hamna som dannar botnen i landskapsrommet. Den særprega vågen like nord for Stadhavet har til alle tider vore ei kjærkommen hamn for dei som ferdast i desse utsette havområda. Frå indre hamn opnar landskapsrommet seg mot havet rett nord og mot ei større terrengflate i nord-vest.

Busetnaden krinsar langs innfartsvegen som kjem inn til Fosnavåg gjennom det tronge skaret mellom Tverrfjellet og Litlehornet. Vidare utover ligg det bygningar tett kring vågen på

begge sider. Vest for vågen breier busetnaden seg ut på den store terrengflata kring Grønfjellet, og sentrum i dagens Fosnavåg ligg på denne flata like nord for Grønfjellet.



Figur 4-2 Karakteristiske landskapstrekk

#### Indre hamn

Samspelet mellom landform og sjø har danna den særspesielle hamna i Fosnavåg. Dette samspelet vert vurdert som det viktigaste identitetsskapande elementet for byen.

#### STOR VERDI

### Ytre hamn



Figur 4-3 Flyfoto frå 1965. Kjelde: Kart.finn.no

Området kring ytre hamn er meir fragmentert og prega av nyare utfyllingar som flyfoto frå 1965 (figur 4-2) syner. Det er likevel ei hamn og representerer difor kjernen i Fosnavåg sin identitet.

### MIDDELS VERDI

#### 4.2.3 Omfang av endring

##### *Indre hamn*

Det vert etablert ei ny, stor flate framføre Fosnavåg Pelagic. Flata vert om lag 9,5 daa og skal avgrensast med kaifront mot nord og aust. Kaifronten mot nord vert om lag 130 m lang. Det er foreløpig uvisst kva deponiflata kan og skal nyttast til på sikt.

Etablering av deponiet reduserer den totale vassflata i indre hamn med 15,5%.

Tiltaket vert omfattande i storleik i samanlikning med eksisterande fysiske strukturar elles i området.

### MIDDELS NEGATIVT OMFANG

##### *Ytre hamn*

Heile ytre hamn vert fylt att og fjerna som landskapselement. Det er planlagt ny busetnad i forlenging av dagens sentrumsområde i planområdet kring hamna.

### MIDDELS NEGATIVT OMFANG



#### 4.2.4 Konsekvens

##### *Indre hamn*

Det er ein tradisjon for att-fylling av bukter og vikar i Fosnavåg sidan dette har gått føre seg i generasjonar. Likevel rører slike endringar i stor grad ved dei lokale kjerneverdiane i landskapet. Møtet mellom sjø og land er her frå naturens side forma med variasjon og i småskala målestokk. Tilrettelegging for moderne fiskeridrift med lange rette kaier, store flater, store farty og betydeleg reduksjon av indre hamnebasseng, vil vere i utakt med dei naturgitte føresetnadene og redusere opplevingsverdien av hamna som landskapsrom.

##### STOR NEGATIV KONSEKVENNS (- - -)

##### *Ytre hamn*

Att-fylling vil vere dramatisk også i ytre hamn då denne hamna med den planlagde oppfyllinga no vert heilt borte. Området har likevel ikkje den same heilskaplege landskapsverdien som indre hamn og er allereie prega av større utfyllingar. Etablering av ny busetting i planområdet vert i utgangspunktet vurdert som positivt for landskapsbildet (under føresetnad av god struktur og utforming).

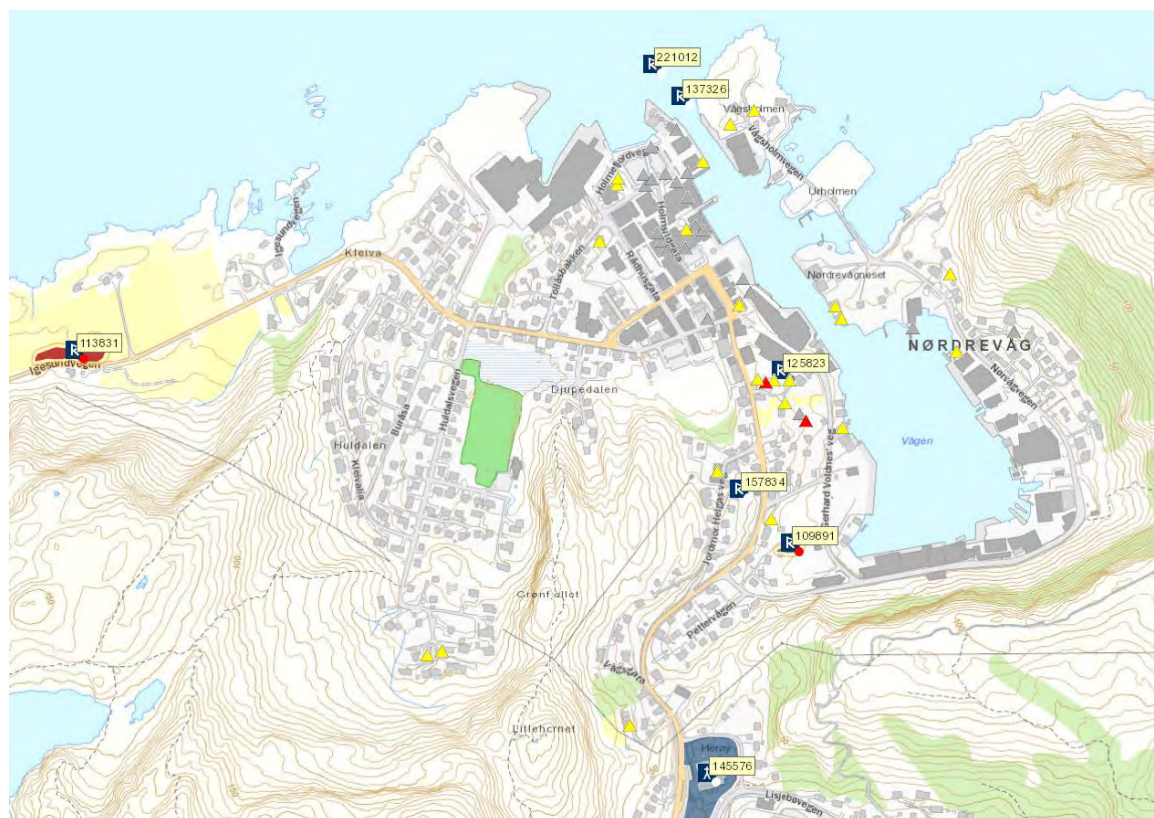
##### MIDDELS NEGATIV KONSEKVENNS (- -)

#### 4.2.5 Forslag til avbøtande tiltak

Tilrettelegging for variasjon og opplevingsverdi i nye tiltak. Tilpassing til lokal skala.

### 4.3 Kulturmiljø

#### 4.3.1 Dagens situasjon



Figur 4-4 Registrerte kulturminne i Fosnavåg hamn

### Indre hamn



Figur 4-5 Kystkulturmiljø i indre hamn.

Fosnavåg kystkulturmiljø (ID 257-34. Regional delplan) ligg inne i sjølve Fosnavågen, og vert omtala som eit fiskevær-sjøbruksanlegg med regional verdi. Det kulturhistoriske miljøet er vurdert til å ha både kunnskapsverdi, opplevingsverdi og bruksverdi. Regional delplan markerer kulturmiljøet som eit punkt midt i vågen og områdedefinisjonen blir av den årsak noko uklår i ein arealplanprosess. Fleire av sjøbuene i Fosnavåg og Neremslippen er regulert til bevaring. Det finst og 20 ståande SEFRAK-bygningar frå nyare tid. Objekta har verneverdi kvar for seg, men den kulturhistoriske verneverdien er størst knytt til det samanhengande kystkulturmiljøet dei inngår i.

### STOR VERDI

#### Ytre hamn

For ytre hamn finn ein ikkje samansette kulturmiljøverdier med same tyngde, sjølv om det også her ligg bygningar og kaier med historie knytt til fiskeria og Fosnavåg sin identitet.

### LITEN VERDI

#### 4.3.2 Omfang av endring

#### Indre hamn

Det er planlagt etablering av strandkantdeponi i indre hamn som ei utviding av arealet framføre bedriftene. Avgrensinga av deponiet vil gi ny, stramt forma kaifront langs store delar av sør-hamna. Den planlagde endringa med kai og deponi innfører store, nye strukturar som endrar eksisterande mønster og målestokk, samstundes som det særprega og knappe hamnebassenget vert ytterlegare redusert.

### MIDDELS NEGATIVT OMFANG

#### Ytre hamn

Heile bassenget er planlagt fylt igjen av deponi og sjølve hamna blir dermed borte. Bygningar og kaier som i dag ligg kring hamna er på sikt tenkt fjerna eller tilpassa annan aktivitet. Det skal etablerast ny infrastruktur og ny busetnad i planområdet.

### LITE NEGATIVT OMFANG

#### 4.3.3 Konsekvens

Sjølv om tiltaket ikkje kjem i direkte konflikt med registrerte kulturminnelokalitetar innafør Fosnavåg kystkulturmiljø, vil det regionalt viktige fiskeværet og hamneområdet bli prega. Tiltaket er relativt stort i høve til hamna sin storleik. Hovedstrukturen i Fosnavåg kystkulturmiljø blir endra, noko som medfører ein negativ påverknad på kulturmiljøet.

Sjøfronten ved fabrikkene innerst i Vågen blir endra, og den nære kontakten mellom fabrikkene og sjøen blir broten.

*Indre hamn*

STOR NEGATIV KONSEKVENNS (- - -)

*Ytre hamn*

LITEN NEGATIV KONSEKVENNS (-)

#### 4.3.4 Forslag til avbøtande tiltak

Nye tiltak vert tilpassa eksisterande kulturmiljøverdiar.

### 4.4 Skred

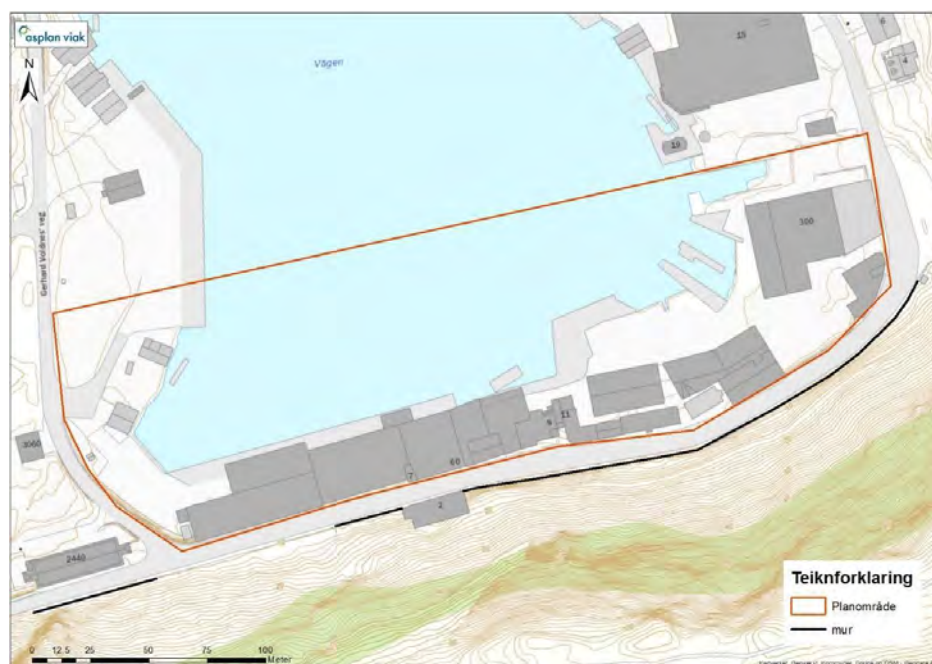
Temaet er berre aktuelt for planområdet i indre hamn.

#### 4.4.1 Dagens situasjon

Det er gjennomført detaljert skredfarevurdering av den bratte skrenten som dannar sørveggen kring Fosnavåg-bassenget. Delar av planområdet for ny regulering ligg innaføre NVE sine aktsemdsoner for steinsprang og snøskred ([www.atlas.nve.no](http://www.atlas.nve.no)). Av relevante skredtypar går det fram at steinsprang er mest aktuelt i dette området.

Det er registrert tidlegare steinsprang frå skråninga. Langs store deler av vegstrekninga som avgrensar planområdet i sør (Nørvågvegen) er det difor bygd ein vernemur i betong. Muren er mellom 2 og 4 meter høg i bakkant. Jf. lokale informantar er muren bygd på 60-talet.

Terrenget med muren lagt inn er modellert og det er utført berekningar på steinsprang. Berekningane syner at mesteparten av planområdet i dag vert beskytta av muren. Delar av planområdet i sørvest manglar mur. Utan mur vert det vurdert at steinsprang med årleg sannsyn større enn 1/100 kan nå inn i planområdet.



Figur 4-6 Mur langs Nørvågvegen



Figur 4-7 Betongmuren med gamle og nye (pil) steinsprangblokker. Fleire blokker på veg frå skrentane..

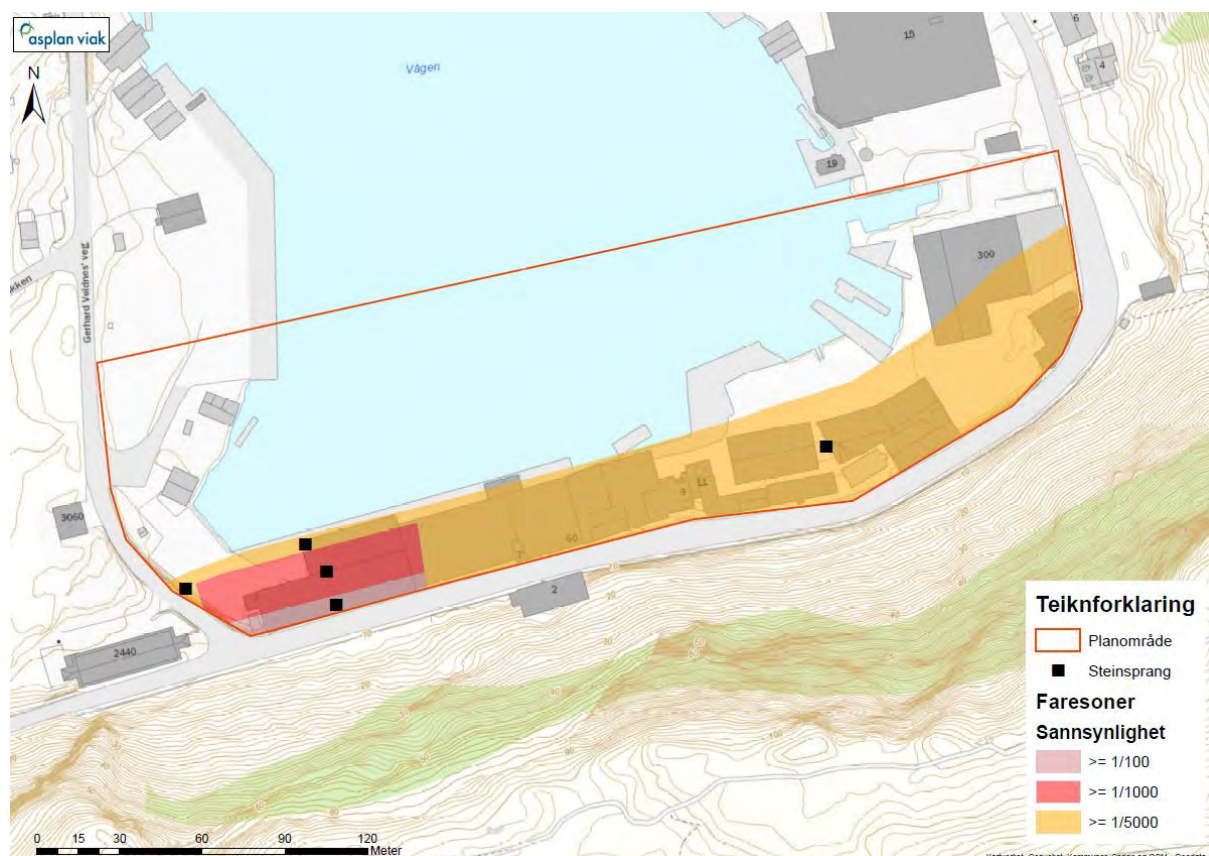
STOR VERDI / FARE (for områda som ikkje er beskytta av mur)

#### 4.4.2 Omfang av endring

Eksisterande busetnad i planområdet er regulert til næring i gjeldande plan. Føremålet vert oppretthalde også i ny plan.

MIDDELS NEGATIVT OMFANG

### 4.4.3 Konsekvens



Figur 4-8 Faresonekart - med markering av romslege grenser for planområde

For byggverk i skredfarleg område skal sikkerheitsklasse for skred fastsettast. Byggverk skal plasserast, dimensjonert eller sikrast mot skred slik at største nominelle sannsyn i tabellen under ikkje vert overskride.

Sikkerheitsklasse for skred	Konsekvens	Største nominelle sannsyn	Faresone
S1	liten	1/100	Rosa
S2	middels	1/1000	Raud
S3	stor	1/5000	Oransje

#### S1

Denne klassen gjeld tiltak der skred vil ha liten konsekvens. Dette er byggverk der det normalt ikkje oppheld seg personer, og det er små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvensar. Dette kan for eksempel være mindre garasjar og lagerskur.

#### S2

Denne klassen gjelder tiltak der et skred vil ha middels konsekvens. Dette kan være byggverk der det normalt oppheld seg anslagsvis maksimum 10 personer og/eller der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvensar. Eksempel er einebustader, tomannsbustad, fritidsbustad med inntil to einingar, små bygg for næringsverksemd og mindre driftsbygningar i landbruket.

**S3**

Denne klassen gjelder tiltak der konsekvensen av en skredhendings er stor. Dette er byggverk der det normalt oppheld seg anslagsvis over 10 personer og/eller der det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvensar.

Døme kan være einestader i kjede/rekkehus med tre einingar eller meir, bustadblokker, brakkeriggjar, næringsbygg, større driftsbygningar, skular, barnehagar, lokale beredskapsinstitusjonar, overnattingssteder og publikumsbygg.

*Oppsummering konsekvens*

For at faresonene skal vere slik kartet syner, må betongmuren langs Nørvågvegen oppretthaldast. Det manglar mur på ein liten del av strekninga (ved raud og rosa sone). Muren bør supplerast for å oppnå tilfredsstillande sikringsnivå i samsvar med planføremålet.

**STOR NEGATIV KONSEKVENNS (- - -)** (Gjeld områda som ikkje er beskytta av mur).

**4.4.4 Avbøtande tiltak**

Supplere muren slik at den vert samanhengande og gir tilstrekkeleg vern i samsvar med føremål i ny reguleringsplan. Evt. andre ras-førebyggjande tiltak. Leggje inn omsynssone i plankartet.

**4.5 Trafikksikkerheit****4.5.1 Dagens situasjon***Indre hamn*

Plangrensa ligg i ytterkant av køyrebana på Gerhard Voldnes veg i vest og Nørvågvegen i sør. Tilhøva for mjuke trafikantar i området er dårleg med manglande fortau i Gerhard Voldnes veg og særskilte knappe fortau langs Nørvågvegen. Bebuarar aust for hamna må nytte desse vegane for å kome til sentrum. I gjeldande reguleringsplan kjem Gerhard Voldnes veg med fortau inn i planområdet.

Bedrifta Fosnavåg Pelagic har særskilte trange tilhøve for framkomst og manøvrering på sitt landareal.

**MIDDELS VERDI***Ytre hamn*

Dårlege siktilhøve frå Igesundvegen inn mot Fv20. Fortau manglar. Sentrumsområde med mykje bustader Fv20 er tilkomstveg til Nerlandsøya.

**STOR VERDI****4.5.2 Omfang av endring***Indre hamn*

Etablering av attraktiv næringskai og nye næringsbygg. Dette vil truleg gi meir aktivitet i planområdet og auka transport til og frå, særleg av store køyrety.

**LITE NEGATIVT OMFANG**

*Ytre hamn*

Nye bustadområde og forretningsaktivitet vil gi betydeleg trafikkauke til og frå planområdet.

### MIDDELS NEGATIVT OMFANG

#### 4.5.3 Konsekvens

*Indre hamn*

Auka aktivitet gir noko belastningsauke på vegnettet. Betra tilhøve internt i planområdet.

### LITEN NEGATIV KONSEKVENNS (-)

*Ytre hamn*

Auka aktivitet. Kan vere behov for tiltak på tilgrensande vegnett.

### MIDDELS NEGATIV KONSEKVENNS (- -)

#### 4.5.4 Forslag til avbøtande tiltak

Det er i føresegnene til reguleringsplan for ytre hamn sett krav til utarbeiding av belastningsberekningar for trafikk til framtidig aktivitet i planområda, vurdert opp mot kapasitet og sikkerheitstilhøve på tilgrensande vegnett.

## 4.6 Havnivåstigning og stormflo

### 4.6.1 Dagens situasjon

*Indre hamn*

Figur 4-9 Innmålte kaihøgder indre hamn

Planområdet er vurdert som sårbart for havnivåstigning og stormflo. Vurderingane tek utgangspunkt i førekomst av konstruksjonar og aktivitet under kt. 2,6.

## MIDDELS VERDI

### Ytre hamn



Figur 4-10 Innmålte kaihøgder ytre hamn

Planområdet er vurdert som sårbart for havnivåstigning, stormflo og bølgepåverknad. Vurderingane tek utgangspunkt i førekomst av konstruksjonar og aktivitet under kt. 2,6, samt eksponering mot sjø og vind.

## MIDDELS VERDI

### 4.6.2 Omfang av endring

#### Indre hamn

Det skal etablerast nye kaier og nye landareal bak desse. Det vert regulert næringsareal jf. gjeldande reguleringsplan. Sannsynleg kan det bli aktuelt å erstatte eksisterande bygningar med nye. Det vert føreset at nye kaier andre utvendige areal skal oppfylle krav til F1 jf. TEK 10 og ha erosjonssikra, fast dekke på minimum kt. 2,40 (NN2000) jf. DSB sine tabellar.

Nye bygningar skal for lågaste innvendig golv nytte returnivå for 200 års stormflo (F2) jf. DSB sine tabellar = kt. 2,60 (NN2000)

## LITE NEGATIVT OMFANG

#### Ytre hamn

Det skal etablerast moloar og nye landareal bak desse. Det vert regulert sjønær busetnad og infrastruktur. Det vert føreset at utvendige areal skal oppfylle krav til F1 jf. TEK 10 og ha erosjonssikra, fast dekke på minimum kt. 2,40 (NN2000) jf. DSB sine tabellar. I tillegg skal det gjerast ei vurdering av eventuelt bølgepåslag.

Nye bygningar skal for lågaste innvendig golv nytte returnivå for 200 års stormflo (F2) jf. DSB sine tabellar = kt. 2,60 (NN2000). I tillegg skal det gjerast ei vurdering av eventuelt bølgepåslag.



Jf. vurdering frå Meteorologisk institutt utarbeidd i samband med utbygging på Vågsholmen (samanliknbar belastning for planområdet i ytre hamn), ser det ut til at særleg bølger frå nordaust kan treffe planområdet. Isolert sett vil ein maks-situasjon leggje til om lag 1m til DSB sine tal for havnivå, men dette må undersøkast nærare.

Registrert havnivå/stipulert havnivå		Bølgjehøgde/netto høgde 60 % av bølga	Høgde sjø (topp bølge) sett i forhold til samanfallande maks havnivå og maks bølge
Registrert maks høgde sjø Fosnavåg	2,04	1,1	3,14
<i>Klimatilpassing Norge for Fosnavåg, 200 års gjentak År 2050 relativt år 2000. 200 års gjenntaksintervall</i>	2,27	1,1	3,37
<i>Klimatilpassing Norge for Fosnavåg, 200 års gjentak År 2100 relativt år 2000. 200 års gjenntaksintervall</i>	2,79	1,1	3,89

Figur 4-11 Havnivå og bølgjehøgde (Vågsholmen)

## INTET OMFANG

### 4.6.3 Konsekvens

#### *Indre hamn*

Nye tiltak vert føreset etablert i samsvar med gjeldande krav og vil difor vere sikra. Eldre kaier og bygningar ligg til dels på svært lågt nivå. Her må ein truleg rekne med noko skade.

#### LITEN NEGATIV KONSEKVENNS (-)

#### *Ytre hamn*

Nye tiltak vert føreset etablert i samsvar med gjeldande krav og skal difor vere sikra. Full sikring mot dei høgaste bølgjene i eit 200 års gjenntaksintervall (ved høgaste havnivå) må vurderast, men vil truleg ikkje vere aktuelt eller nødvendig langs heile strandlinja.

#### INGEN KONSEKVENNS

### 4.6.4 Forslag til avbøtande tiltak

Krav i føresegnene om at ferdig golv på nye bygg ikkje skal plasserast lågare enn kt. 2,6. I tillegg skal det takast omsyn til bølgjepåverknad.

I område der ein må tilpasse seg høgdenivå på eksisterande bygg, uteområde og infrastruktur, kan høgdenivået vurderast senka etter eiga risiko-vurdering. Bygningar og konstruksjonar skal då først opp i material som periodevis toler å bli utsett for vatn. Kote 2,4 vert tilrådd som lågaste nivå i slike høve. Også her skal det takast omsyn til bølgepåverknad.

Bølgjevern/sikring av anlegg må utformast slik at vernet toler dei bølgekraftene som skal dimensjonerast for jf. gjeldande sikringsklasse etter §7-2 i TEK.

## 4.7 Manøvreringstilhøve i hamn og innløp

### 4.7.1 Dagens situasjon

#### *Indre hamn*

Indre hamn er tilnærma rektangelforma med bredde om lag 150m og lengde 280m. Dagens djupne i indre hamnebasseng er om lag -6m. Innseglingskanalen er tidligare utdjupa til kt. - 7,3. Det er i hovudsak djupna og ikkje snutilhøva som gjer at farty i dag må tilpasse seg tidevatnet eller ikkje kan anløpe hamna.

#### MIDDELS VERDI

#### *Ytre hamn*

Hamnelomme vest for innseglinga kor båtar kan legge til langs ei om lag 100m lang kai. Hamna er om lag 60 m brei. Hovuddjupne er 6,6m. Det vert djupare mot nord og langs nordlegaste del av kaia er det om lag 8m djupt.

#### MIDDELS VERDI

### 4.7.2 Omfang av endring

#### *Indre hamn*

Utdjuping av hamnebasseng til -8,3m. Deponering av massar bak spuntvegg i indre hamn og bak steinsjete i ytre hamn jf. Kystverket sitt forprosjekt. Etablering av kai langs spuntveggen. Deponiet tek opp ca. 15 % av dagens sjøareal i indre hamn. Dette vil gjere hamna trongare og meir krevjande for manøvrering.

#### LITE POSITIVT OMFANG

#### *Ytre hamn*

Hamna vert borte med etablering av nytt deponi.

#### STORT NEGATIVT OMFANG

### 4.7.3 Konsekvens

#### *Indre hamn*

Indre hamn vert djupare, men det vert noko mindre areal att til manøvrering i hamna. Kystverket nyttar i sitt forprosjekt dimensjonerande båt (Smaragd) med lengde 67m og bredde 15,8m. Smaragd stikk 7,8m djupt. Kystverket har ikkje funne det nødvendig å køyre simulering av tiltaket. Herøy kommune nyttar ein mindre båt som dimensjonerande (Hunter). Denne båten er 45 m lang og 11m brei.

Etter vurdering frå kystskipper er tilbakemeldinga at båtar på storleik med Hunter ikkje vil ha problem med å manøvrere i Fosnavåg hamn. Det er ein føresetnad at ein har kontroll på tilhøve som kan påverke manøvreringa før ein går inn. Det gjeld mellom anna kva båtar som allereie ligg i hamna, vind og flo/fjøre. Det vil også framleis vere mogleg å legge til kaia på 33/84 (like aust for deponi og spuntkai), men truleg kan det vere aktuelt å inngå samarbeid om å nytte den nye spuntkaia når den er etablert.

#### LITEN POSITIV KONSEKVENNS (+)

#### *Ytre hamn*

#### STOR NEGATIV KONSEKVENNS (- - -)

#### **4.7.4 Forslag til avbøtende tiltak**

Gode løsninger for kommunikasjon mellom farty og organisering av trafikk på sjø.

### **4.8 Konsekvensar for barn og unge**

Temaet er mest aktuelt for planområdet i ytre hamn.

#### **4.8.1 Dagens situasjon**

*Ytre hamn*

Planområdet er ikkje tilrettelagt for barn i dag og delar av området er farleg og ikkje eigna for opphald.

LITEN VERDI

#### **4.8.2 Omfang av endring**

*Ytre hamn*

Transformasjon til bumiljø.

STORT POSITIVT OMFANG

#### **4.8.3 Konsekvens**

*Ytre hamn*

Krav i føresegnene om tilrettelegging for leikeareal og fortau.

MIDDELS POSITIV KONSEKVENNS (+ +)

## 5 SAMLA VURDERING AV KONSEKVENSAAR

### 5.1 Anleggsfase

	TEMA	KONSEKVENNS
Anleggsfase	<b>Grunntilhøve</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Middels positiv (++)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Ingen (0)</i>
	<b>Støy</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Stor negativ (- - -)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Middel negativ (- -)</i>
	<b>Støv, lukt</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Middels negativ (- -)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Middels negativ (- -)</i>
	<b>Trafikksikkerheit</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Liten negativ (-)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Liten negativ (-)</i>

## 5.2 Varig situasjon

	TEMA	KONSEKVENNS
Varig situasjon	<b>Naturmangfold</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Middels positiv (++)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Liten negativ (-)</i>
	<b>Landskap</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Stor negativ (- - -)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Middel negativ (- -)</i>
	<b>Kulturmiljø</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Stor negativ (- - -)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Liten negativ (-)</i>
	<b>Skred</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Stor negativ (- - -)</i>
	<b>Trafikksikkerheit</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Liten negativ (-)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Middels negativ (- -)</i>
	<b>Havnivåstigning og stormflo</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Liten negativ (-)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Ingen (0)</i>
	<b>Manøvreringstilhøve i hamn og innløp</b>	
	<i>Indre hamn</i>	<i>Liten positiv (+)</i>
	<i>Ytre hamn</i>	<i>Stor negativ (- - -)</i>
<b>Konsekvensar for barn og unge</b>		
<i>Ytre hamn</i>	<i>Middels positiv (++)</i>	

### 5.3 Kommentar – samla vurdering

#### *Anleggsfase*

Grunntilhøva (stabilitet og miljøtilstand) vert betra for indre hamn ved at ein får djupare botn og meir stabil og roleg sandbotn/berg etter mudring. For ytre hamn vert ikkje grunntilhøva rekna som endra.

Støy i anleggsfase har potensiale til å verte eit vesentleg problem og må takast omsyn til. Det er mange bebuarar kring hamnebassenget. Også kring ytre hamn kan folk bli plaga, men her vil truleg ikkje aktiviteten vere like stor.

Lukt kan truleg bli eit problem i anleggsfasen. Prøvene som er tekne opp frå indre hamn luktar ikkje godt. Dette kan det bli utfordrande å gjere noko med. Det kan også bli støv frå dei flyktige massane ein tek opp om desse tørkar ut utan tildekking. Desse tilhøva talar for at ein bør søkje å gjere deponeringsprosessen for dei aktuelle massane så kort som råd slik at tildekking kan ta til.

Trafikksikkerheit vert ikkje vurdert som ei vesentleg problemstilling i anleggsfase då transport og aktivitet for ein stor del vil gå føre seg på sjø. Det vil truleg i periodar vere noko auke på veg og difor noko ulempe.

#### *Varig situasjon*

For naturmangfald vert mudring og deponering vurdert som særst positivt for indre hamn då tiltaket betrar tilhøva for artar som lever av og i sjø og sediment. Sannsyn for spreining av kritisk forureining minkar. For ytre hamn vert endringa dramatisk negativ for naturmangfald i sjø og sediment i hamna, men omfanget av skade vil vere relativt lite. Det vil vere potensiale for å betre situasjonen for naturmangfald på landareala.

For tema landskap vil etablering av deponiarealet i indre hamn vere ei betydeleg negativ varig endring. Deponiet legg beslag på 15,5 % av dagens hamneareal og grip inn i staden sin identitet som naturleg hamn forma av samspelet mellom land og sjø. Det same vil vere tilfellet for ytre hamn, men konsekvensen vil ikkje vere like stor her då denne ikkje har same ikoniske verdi i utgangspunktet.

Det heilskaplege kulturmiljøet i hamna vil bli belasta av deponiet. Tiltaket sin skala, struktur og innhald kan vanskeleg tilpassast dei eksisterande kulturminnekvalitetane i miljøet kring indre hamn. For ytre hamn er ikkje verdiane like sterke og dermed konsekvensen mindre.

Begge planen legg opp til meir aktivitet frå planområda og dermed auka trafikk. For indre hamn vert ikkje trafikksikkerheit og situasjon vurdert som vesentleg endra. For ytre hamn gir tilrettelegging for bustader samt publikumsaktivitetar vesentleg trafikkauke frå både køyrande og mjuke trafikantar og situasjonen bør klarerast.

Planområdet i indre hamn ligg i sona for steinsprang frå skrenten sør for planområdet. Delar av planområdet vert tilstrekkeleg sikra av eksisterande betongmur, men muren dekkjer ikkje heile planområdet.

Nye tiltak i planområda vil måtte tilpasse seg krava som gjeld for havnivåstigning og stormflo. Dette vil truleg kunne løysast. Eksisterande busetnad ligg relativt lavt og her vil det kunne vere fare for skade.

Dimensjonerande farty vil greitt kunne manøvrere i hamna også etter etablering av deponi om tilhøva elles ligg til rette (Hamna er ikkje fylt opp av andre båtar o.l.).

## 6 REFERANSAR OG GRUNNLAGSDATA

Skriftlege og digitale kjelder nytta i analysen:

- Miljødirektoratet, <http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/>
- Gislink, <http://www.gislink.no/kart/index.html?Viewer=GisLink>
- SVV, <http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank>
- NGU, <http://geo.ngu.no/kart/losmasse/>
- Riksantikvaren, Kulturminnesøk - <http://www.kulturminnesok.no/>
- VannMiljø, Miljødirektoratet. <http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>
- Miljøgeologiske undersøkelser, 417849-RIGm-RAP-001, Multiconsult.
- Geoteknisk datarapport, 417849-RIG-RAP-001, Multiconsult.
- M-rap-001-Kartlegging av forurenset sjøbunn i Fosnavåg – 24-09-2013. Rambøll.
- M-rap-001-MTGU Fosnavåg-11-5-2015. Rambøll
- M-rap-002-Tiltaksplan mot forurenset sjøbunn i Fosnavåg – Herøy kommune-6-12-2013. Rambøll.
- 417849-RIGm-RAP-001. Miljøgeologiske undersøkelser. Multiconsult 2016.
- 417849-RIG-RAP-001. Geoteknisk datarapport. Multiconsult 2016
- NGI Rapport. Fosnavåg fiskerihavn. 20100182-00-2-R. 13.10.2010.
- Støyvurdering Multiconsult. 415161/01.
- Skredfarevurdering, Asplan Viak, 13.12.2016.



Herøy Kommune

Detaljregulering indre hamn Fosnavåg. Risiko- og sårbarheit

Utgåve: 1

Dato: 18.05.2017



## DOKUMENTINFORMASJON

---

Oppdragsgjevar:	Herøy Kommune
Rapporttittel:	Detaljregulering indre hamn Fosnavåg. Risiko- og sårbarheit.
Utgåve/dato:	1/ 18.05.2017
Filnamn:	Risiko- og sårbarheit. Analyse.docx
Arkiv ID	
Oppdrag:	606432-01–Detaljregulering deponier i Fosnavåg havn
Oppdragsleder:	Yngvild Meinseth
Avdeling:	Samferdsel
Fag	Reguleringsplan
Skrevet av:	Yngvild Meinseth
Kvalitetskontroll:	Skriv inn namn på KS-person
Asplan Viak AS	<a href="http://www.asplanviak.no">www.asplanviak.no</a>

---

## FORORD

Asplan Viak har vore engasjert av Herøy kommune for å utarbeide ROS-analyse for planområdet til Detaljreguleringsplan indre hamn – Fosnavåg, Herøy. Planområdet ligg sør i indre hamn. Yngvild Meinseth har vore kontaktperson for oppdraget. Alf Idar Småge, Leif Egil Friestad, Birgit Kathrine Rustad, Kjell Arne Valvik og Sigurd Kjeldstrup har delteke i oppdraget. Kontaktar i Herøy kommune har vore Erlend Sporstøl Vikestrand og Jarl Martin Møller. Vurderingane er delvis baserte på kunnskap om området gjennom synfaringar samt temautreiingar i samband med planprosessen.

Molde, 18.05.2017

Yngvild Meinseth

Oppdragsleiar

Nils Husabø

Kvalitetssikrar

**INNHALDSFORTEGNELSE**

Bakgrunn.....	4
Analyseobjektet.....	4
Metode .....	5
Uønskete hendinger og tiltak.....	7
Oppsummering.....	11
Kjelder.....	12

## BAKGRUNN

I følge plan- og bygningslova § 4-3 skal myndighetene ved utarbeiding av planer for utbygging sjå til at analyse for risiko- og sårbarheit vert gjennomført for planområdet. Analysen skal syne risiko- og sårbarheit-tilhøve som er viktige for om arealet er egna for føremålet, og eventuelle endringar i slike tilhøve som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-analysen skal ivareta dette kravet.

For nærare detaljar om planområdet og planlagt arealbruk vert det vist til planomtalen.

## ANALYSEOBJEKTET

Kystverket og Herøy kommune har planar for mudring av hamna i Fosnavåg for å betre manøvrerings- og miljøtilhøva. Hamna har i dag seglingsdjupne på kt. -6. Seglingsdjupna er planlagt auka til kt. -8,3. Samstundes er det ønskeleg å miljømudre den sterkt forureina hamna. Utslepp frå bedriftene kring hamna har sedimentert seg på botnen og etter kvart danna eit betydeleg lag med forureina masse med til dels høgt organisk innhald. Massane er planlagt plasserte i to deponi, eit innerst i hamna i sør (denne detaljreguleringsplanen) og eit i ytre hamn ved innløpet til Fosnavågen (eigen detaljreguleringsplan).

I indre hamn skal deponiet avgrensast med spuntvegg mot hamna. Langs kanten skal det etablerast næringskai. Innføre kaia vert det regulert til næringsføremål med moglegheit for oppføring av næringsbygningar. Gjeldande reguleringsplan skal i størst mogleg grad vidareførast for andre delar av planområdet (næringsføremål).



Figur 0-1 Reguleringsplanområde (varsla grenser) og tiltaksområde for mudring.

## METODE

Analysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste frå DSB sin rettleiar, ROS i arealplanlegginga. Analysen er basert på føreliggande forslag til reguleringsplan og tilhøyrande temarapportar samt Kystverket sitt forprosjekt for utdjujing av Fosnavåg hamn. I risikovurderingane er det teke utgangspunkt i gjeldande krav.

Moglege uønskete hendingar er sorterte i hendingar som kan påverke planområdet sin funksjon, utforming m.m. (konsekvensar for planen), og hendingar som direkte kan påverke omgivnaden (konsekvensar av planen). Tilhøve som er med i sjekklista, men ikkje er til stades i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen «Aktuelt» og berre unntaksvis kommentert.

Vurdering av **sannsyn** for uønskete hendingar er delt i:

1. Lite sannsynleg – hendelsen er ikkje kjent frå tilsvarende situasjonar/tilhøve, men det er ein teoretisk sjanse

2. Mindre sannsynleg – kan skje (ikkje usannsynleg)

3. Sannsynleg – kan skje av og til; periodisk hending

4. Svært sannsynleg – kan skje regelmessig; tilhøvet er kontinuerleg til stades

Kriterier for vurdering av **konsekvensar** for uønskete hendingar:

	Personskade	Miljøskade	Skade på eigedom, forsyning mm
1. Ubetydeleg	<i>Ingen alvorleg skade</i>	<i>Ingen alvorleg skade</i>	<i>Systembrot er uvesentleg</i>
2. Mindre alvorleg	<i>Få/små skadar</i>	<i>Ikkje varig skade</i>	<i>Systembrot kan føre til skade dersom reservesystem ikkje finst</i>
3. Alvorleg	<i>Behandlingskrevjande skader</i>	<i>Midlertidig/behandlingskrevjande skade</i>	<i>System vert sett ut av drift over lengre tid; alvorleg skade på eigedom</i>
4. Svært alvorleg	<i>Personskade som medfører død eller varig handikap; mange skadde</i>	<i>Langvarig miljøskade</i>	<i>System vert sett varig ut av drift; uoppretteleg skade på eigedom</i>

**Tabell 1. Prinsipp for samla risikovurdering som funksjon av sannsyn og konsekvens**

<b>Konsekvens:</b>	1. Ubetydeleg	2. Mindre alvorleg	3. Alvorleg	4. Svært alvorleg
<b>Sannsyn:</b>				
4. Svært sannsynleg				
3. Sannsynleg				
2. Mindre sannsynleg				
1. Lite sannsynleg				

- Hendingar i raude felt: *Tiltak nødvendig*
- Hendingar i gule felt: *Tiltak skal vurderast ut frå kostnad jf. nytte*
- Hendingar i grøne felt: *«Billege» tiltak skal gjennomførast*
- Tiltak som reduserer sannsyn skal vurderast først. Om dette ikkje gir effekt eller er mulig, skal tiltak som reduserer konsekvensane vurderast.

## UØNSKTE HENDINGAR OG TILTAK

Tabell 2. Tenkjelege hendingar, risikovurdering og mulige tiltak

Hending/situasjon	Aktuelt?	Sannsynleg	Konsekvens	Risiko	Kommentar/tiltak
<b>Natur- og miljøtilhøve</b>					
<i>Ras/skred/flom/grunntilhøve: Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:</i>					
1. Masseras/-skred	Ja	3	3		Det førekjem jamt steinsprang frå skrenten sør for planområdet.
2. Snø-/isras	Nei				
3. Flomras	Nei				
4. Elveflaum	Nei				
5. Tidevassflaum	Ja	4	2		Kai-områder ligg under kt. 2. Nytt terreng og nye bygningar må etablerast på anbefalt nivå jf. DSB sine tabellar.
6. Ustabile grunntilhøve	Ja	4	2		Midlertidig på deponiflata til setningsperiode er avslutta. Framleis usikkert om deponiflata blir eigna som byggegrunn utan peling.
7. Radongass	Nei				
<i>Ver-, vindeksponering. Er området:</i>					
8. Vindutsett	Nei				
9. Særleg nedbørutsett	Nei				Ikkje spesielt
<b>Natur- og kulturområde</b>					
10. Sårbar flora	Nei				
11. Sårbar fauna/fisk	Ja	3	3		Artane fiskemåke og ærfugl er observerte i Fosnavåg (nær trua). Svartbak, skjærpipelærke og gråtrost er også observert (ansvarsartar).
12. Verneområde	Nei				
13. Vassdragsområde	Nei				
14. Fornminne (afk)	Nei				

15. Kulturminne/-miljø	Ja	4	3		Regional delplan for kulturminne. Fleire bygningar kring hamna SEFRAK-registrerte og regulert til bevaring. Samanhengande kystkulturmiljø.
<b>Menneskeskapte forhold</b>					
<i>Strategiske område og funksjonar. Kan planen/tiltaket få konsekvensar for:</i>					
16. Veg, bru, knutepunkt	Nei				
17. Hamn, kai-anlegg	Ja	4	3		Kaiene i planområdet vert endra/borte. Store konsekvensar for næringsdrivande i anleggsfasen
18. Sjukehus/-heim, kyrke	Nei				
19. Brann/politi/sivilforsvar	Ja	2	4		Det må leggest til rette for tilgjenge for utrykkingskjørety fram til nye kaier/ny busetnad.
20. Kraftforsyning	Ja	3	2		Det vil vere naturleg å vurdere tilrettelegging for landstraum for båtar i samband med etablering av ny kai.
21. Vassforsyning	Ja	4	1		Vassleidning til Fosnavaag Pelagic må leggest midlertidig om i anleggsperiode.
22. Avløpsnett	Ja	4	1		Avløpsleidning gjennom hamnebassenget må leggest midlertidig om i anleggsperiode.
23. Forsvarsområde	Nei				
24. Tilfluktsrom	Nei				
25. Område for idrett/lek	Nei				
26. Park, rekreasjonsområde	Ja	4	1		Hamna og mange av kaiene i sentrum kan reknast som rekreasjonsområde.



27. Vassområde for friluftsliv	Ja	4	2		Fritidsbåtar ligg til kai i Fosnavåg. Hamna kan i periodar verte stengd under mudringa. Hamnemiljøet kan verte prega av anleggsperioden.
<i>Forureiningskjelder: Vert planområdet rørt av:</i>					
28. Akutt forureining	Nei				
29. Permanent forureining	Nei				
30. Støv og støy; industri	Nei				
31. Støy; trafikk	Ja	4	1		Støy frå båtar
32. Støy; andre kjelder	Nei				
33. Forureina grunn	Nei				Landareala i planområdet er ikkje påvist forureina i samband med miljøteknisk grunnundersøking.
34. Forureining i sjø	Ja	4	3		Sjøbotnen i planområdet er påvist forureina
35. Høgspenlinje	Nei				
36. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosivar, olje/gass, radioaktivitet)	Nei				
37. Avfallsbehandling	Nei				
<i>Medfører planen/tiltaket:</i>					
38. Fare for akutt forureining	Ja	2	3		Ved uhell i anleggsfase eller uønskte hendingar/lekkasjar frå ferdig deponi.
39. Støy og støv frå trafikk	Ja	4	2		Det vil vere støy frå farty i anleggsperioden.
40. Støy og støv frå andre kjelder	Ja	2	2		Dersom deponimassane tørkar ut utan tildekking kan det bli støvproblem.
41. Forureining i sjø	Ja	4	2		Det vil vere risiko for uhell knytt til mudring og

					deponering.
42. Risikofylt industri mm (kjemikalier/ eksplosivar og liknande.)	Nei				
<i>Transport. Er det risiko for:</i>					
43. Ulykke med farleg gods	Nei				
44. Forstyrning for flytrafikk	Nei				
45. Vær/føre reduserer tilgjenge til området	Nei				
<i>Trafikksikkerheit</i>					
46. Ulykke i av-/påkørsler	Nei				
47. Ulykke med gåande/syklende	Nei				
48. Ulykke ved anleggsgjennomføring	Ja	2	3		Risiko må førehandsvurderast. Det må takast omsyn til at anleggsarbeidet går føre seg tett på/i publikumsområde.
49. Andre ulykkepunkt	Nei				
<i>Andre tilhøve</i>					
50. Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål?	Nei				
51. Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken	Nei				
52. Regulerte vassmagasin med særskilt fare for usikker is, endringar i vasstand m.m.	Nei				
53. Naturlege terrengformasjoner som utgjer <i>særskilt</i> fare (stup, etc.)	Nei				
54. Gruver, opne sjakter, steintipper etc.	Nei				

55. Spesielle tilhøve ved utbygging/gjennomføring	Ja	4	2		Mudring, deponering og andre tiltak må tilpassast anna aktivitet i området.
---	----	---	---	--	---

## OPPSUMMERING

**Tabell 3. Oppsummering**

Konsekvens:	1. Ubetydeleg	2. Mindre alvorleg	3. Alvorleg	4. Svært alvorleg
Sannsyn:				
4. Svært sannsynleg	21, 22, 26, 31	5, 6, 27, 39, 41, 55	15, 17, 34	
3. Sannsynleg		20	1, 11	
2. Mindre sannsynleg		40	38, 48	19
1. Lite sannsynleg				

Hendingar/situasjonar som er vurdert å være sannsynlege til svært sannsynlege og/eller ha alvorlege til svært alvorlege konsekvensar, krev tiltak, jf. tabell 1. Område med slikt risikonivå vert her kommentert nærmare.

### Natur- og miljøtilhøve

Det førekjem jamt steinsprang frå skrenten sør for planområdet. Nesten heile planområdet er sikra av langsgåande betongmur sør for køyrevegen. Sikring må oppretthaldast for oppnå tilstrekkeleg sikkerheitsnivå for veg og bygningar. Delar av planområdet manglar sikring.

Eksisterande kai og bygningar i planområdet ligg lavt i høve til tidevassflaum. Nytt terreng og ny busetnad må etablerast på anbefalt nivå jf. DSB sine tabellar.

Ein bør i vidare planlegging/utbygging søkje å betre tilhøva for sårbare fugleartar.

Vasskvaliteten i hamnebassenget er dårleg og bør utbetrast.

Indre hamn er oppført i Regional delplan for kulturminne. Hamna representerer eit samanhengande kystkulturmiljø. Vidare utvikling bør støtte opp under desse verdiane.

### Menneskeskapte forhold

Kaiene i planområda vert endra/borte. Bruksmessige konsekvensar og utforming av nye kaier må avklarast med brukarar/grunneigarar.

Det må leggest til rette for tilgjenge for utrykkingskøyrety fram til båtar som ligg ved kai.

Delar av hamna vert avstengd og prega av anleggsarbeid i lengre periodar i samband med mudring og deponering. Konsekvensar må avklarast med interessentar på førehand.

Sjøbotnen i planområda er påvist forureina. Situasjonen er alvorleg. Tiltaka som er planlagde vil bøte på dette.

Det vil bli støy frå anleggsarbeidet og kanskje også frå anleggsbåtar til kai om natta. Det er bustader tett på hamna. Plan for arbeidet må utarbeidast i samsvar med gjeldande regelverk og formidlast.

Det vil vere betydeleg risiko for spreiding av forureina partiklar i anleggsperioden. Det må utførast risikovurdering med utgangspunkt i vald framgangsmåte og planleggast tiltak.

## KJELDER

Skriftlege og digitale kjelder nytta i analysen:

- Miljødirektoratet, <http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/>
- Gislink, <http://www.gislink.no/kart/index.html?Viewer=GisLink>
- SVV, <http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank>
- NGU, <http://geo.ngu.no/kart/losmasse/>
- Riksantikvaren, Kulturminnesøk - <http://www.kulturminnesok.no/>
- VannMiljø, Miljødirektoratet, <http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>
- Miljøgeologiske undersøkelser, 417849-RIGm-RAP-001, Multiconsult.
- Geoteknisk datarapport, 417849-RIG-RAP-001, Multiconsult.
- M-rap-001-Kartlegging av forurenset sjøbunn i Fosnavåg – 24-09-2013. Rambøll.
- M-rap-001-MTGU Fosnavåg-11-5-2015. Rambøll
- M-rap-002-Tiltaksplan mot forurenset sjøbunn i Fosnavåg – Herøy kommune-6-12-2013. Rambøll
- 417849-RIGm-RAP-001. Miljøgeologiske undersøkelser. Multiconsult 2016
- 417849-RIG-RAP-001. Geoteknisk datarapport. Multiconsult 2016
- NGI Rapport. Fosnavåg fiskerihavn. 20100182-00-2-R. 13.10.2010.
- Skredfarevurdering, Asplan Viak, 13.12.2016.

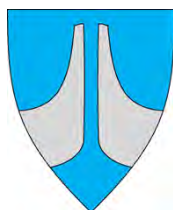
# DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 34, BNR. 379 MFL., I FOSNAVÅG, HERØY KOMMUNE

(TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV MASSEDEPONI)



## PLANPROGRAM

29.8.2016



HERØY KOMMUNE

## INNHALDSLISTE

1. Innleiing .....	3
1.1 Bakgrunn for planarbeidet.....	3
1.2 Mål med planarbeidet .....	4
1.3 Planstatus .....	5
1.4 Planavgrensing .....	6
2. Planprosess .....	6
2.1 Forslag til framdrift.....	6
2.2 Medverknad .....	7
2.3 Konsekvensutgreiing (KU) og planprogram .....	7
2.4 ROS-analyse .....	7
3. Skildring av planområdet .....	8
3.1 Lokalisering.....	8
3.2 Arealbruk.....	9
3.3 Landskap.....	10
3.4 Vegetasjon, dyre- og planteliv .....	11

# 1. Innleiing

## 1.1 Bakgrunn for planarbeidet

Bakgrunnen for planarbeidet er at Kystverket skal utdjupe Fosnavåg hamn, frå dagens - 6 meter til – 8.3 meter. Arbeidet er planlagt igangsett i 2017. I samband med mudring av hamna, er det behov for etablering av lokalt deponi for forureina og reine masser.

Kystverket sin plan går så langt ut på å etablere ei tradisjonell steinfylling / molo, der mudringsmassene vert deponert bak moloen. Over massene må det leggjast på eit stabilt topplag, før etablering av dekke for bygging eller etablering av kai.

Deponiet kan utformast på ulike måtar. Endeleg utforming vert prosjektert av Kystverket og vil gå fram av forslag til reguleringsplan.

## Vedtak i Kommunestyret - 25.05.2016

*Herøy kommunestyre vedtek at det kan etablerast deponi som skissert på kartskisse datert 25.05.2016.*

*Deponia skal nyttast til mottak av masser i samband med mudring av Fosnavåg hamn.*

*Avtalar av økonomisk karakter skal leggjast fram for Herøy kommunestyre for godkjenning snarast råd.*

*Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide, legge ut og annonsere planprogram for etablering av massedeponi på indre hamn. Herøy kommunestyre skal vedta programmet*



Med bakgrunn i kommunestyret sitt vedtak, vert det sett i gong detaljreguleringsplanarbeid med tanke på tilrettelegging for etablering av massedeponi.

## **1.2 Mål med planarbeidet**

Hovudformålet med planarbeidet er å utarbeide ein detaljreguleringsplan som legg til rette for etablering av massedeponi i samband med mudring av Fosnavåg hamn. Det skal planleggast for utfylling og utplanering for næringsareal på land.

Formålet med planprogrammet er å avklare:

- Kva problemstillingar som er vesentlege i høve til miljø, naturressursar og samfunn.
- Kva tema som krev ytterlegare kartlegging og utgreiing.

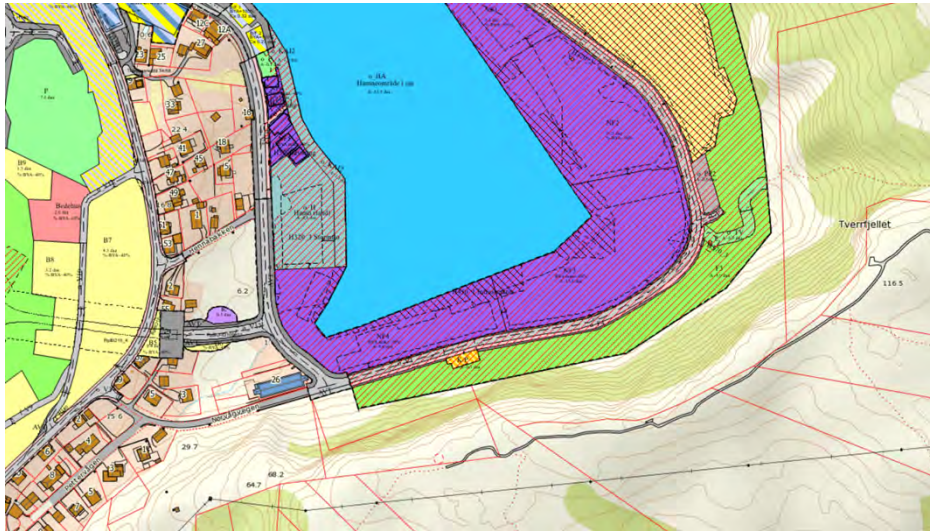
Vidare skal planprogrammet sikre at konsekvensutgreiinga fokuserer på tilhøve som det er nødvendig å få sett søkjelys på.

Denne saka må sjåast i samanheng med planprogrammet i sak detaljreguleringsplan for gnr. 35, bnr. 31 mfl. i Fosnavåg, datert 2.2.2016.



### 1.3 Planstatus Reguleringsplan

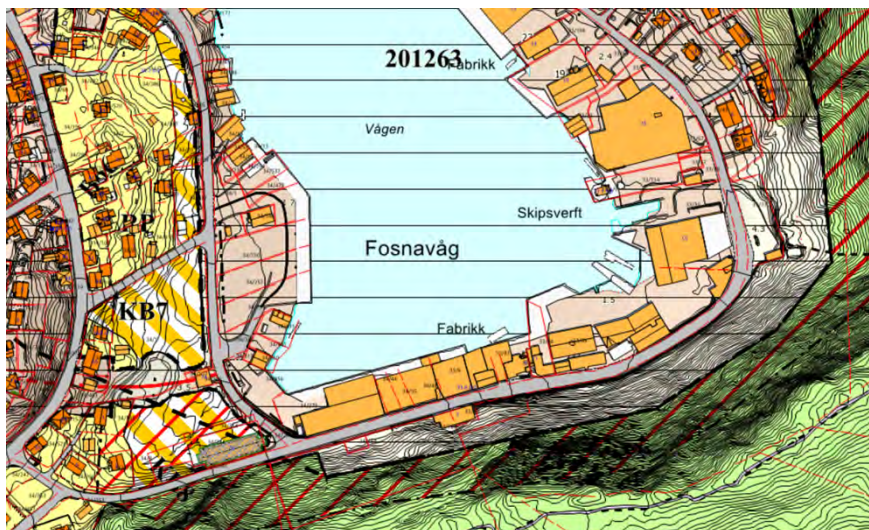
Området som skal regulerast omfattar del av gjeldande reguleringsplan for Fosnavåg Hamn (godkjent 26.03.2015, plan ID 1515\_2012\_63).



Figur 1. Utsnitt frå planbase – eksisterande reguleringsplanar i området

### Kommuneplanen sin arealdel 2014-2025 (plan ID 201250)

Planområdet er i vist som regulert i kommuneplanen sin arealdel. Planen vart godkjent i kommunestyret 30.10.2014, plan ID 201250).



Figur 2. Utsnitt frå kommuneplanen sin arealdel

## 1.4 Planavgrensing

Planområdet er avgrensa som vist på kartutsnittet nedanfor. Området på om lag 22,5 daa.



Figur 3. Avgrensing av planområdet

## 2. Planprosess

### 2.1 Forslag til framdrift

Varsel om oppstart av reguleringsplan og utlegging av planprogram var gjort i juni 2016, og det er pr. i dag skissert følgjande framdrift i planarbeidet:

Aktivitet	Ca. tidsplan
Planprogram og varsel om oppstart vert sendt ut på høyring. Frist 6 veker	Juni-juli 2016
Planprogrammet vert justert. Vedtak i kommunestyret.	August-september 2016
Utarbeiding av konsekvensutgreiing og reguleringsplan	Juni – november 2016
Sakshandsaming – reguleringsplan ut til offentlig ettersyn	November 2016
Reguleringsplan med konsekvensutgreiing ut til offentlig ettersyn (6 veker)	Desember 2016-januar 2017
Revisjon av planforslag etter høyring	Februar-mars. 2017
Vedtaksprosess, handsaming i formannskap og kommunestyre	April-mai 2017

Skissert framdriftsplan er usikker. Justeringar vil bli gjennomført under vegs i planarbeidet.

## **2.2 Medverknad**

Det vert lagt opp til medverknad på fleire nivå under planprosessen. Ein ønskjer god kontakt med fylkeskommune, fylkesmann og andre regionale mynde og høyringsorgan, berørte partar, interessegrupper og andre.

Annonsering av oppstart av planarbeidet skjer samstundes med at planprogrammet vert lagt ut til offentleg ettersyn (6 veker). Kommunen skal på bakgrunn av innkomne uttalar/merknader, fastsetje endeleg planprogram for plan- og utgreiingsarbeidet. Det skal gjerast greie for innkomne uttalar og merknader og korleis desse er vurdert og ivaretekne i planprogrammet. Planprogrammet skal vedtakast av kommunestyret.

Informasjon og medverknad elles i planprosessen vil bli sikra på vanleg måte ved offentleg ettersyn. Som del av planarbeidet vil det bli halde folkemøte der grunneigarar, naboar, organisasjonar og «særskilde» grupper vil bli innkalla.

## **2.3 Konsekvensutgreiing (KU) og planprogram**

Herøy kommune har vurdert tiltaket etter «Forskrift om konsekvensutredning for plan- og bygningsloven» og har konkludert med at det skal utarbeidast planprogram og konsekvensutgreiing.

Planen fell inn under vilkåra for konsekvensutgreiing, jf. forskrifta, § 2, bokstav d) og f. Området er ikkje tidlegare konsekvensutgreidd.

Konsekvensutgreiinga skal ta opp tema naturmangfald, landskap, forureining (både under og etter anleggsfasen, herunder forureining av sjø og land, støy, støv og lukt), beredskap og ulukkesrisiko, trafikktryggleik i anleggsperioden, havnivåstigning, stormflo og grunntilhøve. Eit tema skal også vere korleis planen påverkar manøvreringsromet i hamna etter at deponi/molo og nye kaianlegg er etablert. Det kan kome til fleire moment som følgje av planprosessen.

## **2.4 ROS-analyse**

Analysen skal avdekke farar og kome med framlegg til tiltak som kan hindre at uønskte hendingar skjer.

### 3. Skildring av planområdet

#### 3.1 Lokalisering

Planområdet ligg i ytre del av Herøy kommune, nærare bestemt Fosnavåg sentrum. Fosnavåg er kommunesenteret i kommunen, som er ei av dei største fiskerikommunene i landet. Hamna er ein fin stoppestad før og etter Stadt. Frå planområdet er det kort veg til nesten alle sentrumsfunksjonar.



Figur 4. Lokalisering av planområdet



Figur 5. Planområdet sett frå lufta (foto: Harald M Valderhaug)



Figur 6. Planområdet sett frå lufta

### 3.2 Arealbruk

Store delar av arealet innanfor plangrensa er sjøområde som ikkje er bebygd/utfyllt. Fosnavåg Pelagic sine lokaler ligg nær til området og tiltaket legg til rette for vidareutvikling av bedrifta. Det er fast produksjon i lokala det siste året.





Figur 8. Plassering av planområdet

### 3.4 Vegetasjon, dyre- og planteliv

Ingen særskilte registreringar.

### 3.5 Kulturminne og kulturmiljø

Det er ikkje registrert kulturminne innanfor området.

### 3.6 Landskap og jordvern

Det er ikkje registrert viktige naturtypar, friluftsområde, kulturlandskap eller artsdata innanfor planområdet.

### 3.7 Forureining (støy, luft og vatn)

Det kommunen kjenner til er det registrert forureining innanfor området.

### 3.8 Lokalklimatiske forhold

Området er ikkje særskilt utsett til i høve til vind og bølger.

### 3.9 Risiko for havstigning

Området kan vere sårbart for ekstremver inkl. havnivåstigning.

Fosnavåg 29.08.2016.  
Erlend Sporstøl Vikestrand







Kulturavdelinga

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	ENG	Arkivsaknr:	2017/436
		Arkiv:	076

---

<b>Utvalsaksnr</b>	<b>Utval</b>	<b>Møtedato</b>
33/17	Komite for næring, kultur og idrett	22.05.2017
101/17	Formannskapet	06.06.2017

### REVIDERING AV RETNINGSLINER FOR KULTURPRISEN

**Møtebehandling:**

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

**Tilråding i Komite for næring, kultur og idrett - 22.05.2017**

Formannskapet godkjenner «Retningsliner Kulturpris» slik framlagt.

**Tilråding:**

Formannskapet godkjenner «Retningsliner Kulturpris» slik framlagt.

Særutskrift:

Ordførar  
Kulturleiar

## **Vedlegg:**

Vedlegg

- 1 Retningslinjer for tildeling av Kulturpris 2012
  - 2 Framlegg til revidering Retningslinjer kulturpris 2017
- [Gjeldande «Retningslinjer for tildeling av kulturpris» 2012](#)  
[Framlegg til revidering «Retningslinjer kulturpris» 2017](#)

## **Samandrag av saka:**

Det føreslås å revidere gjeldande «Retningslinjer for tildeling av kulturprisen» for betre struktur, samt å legge til rette for at prisvinnarane skal få den heider og merksemd dei fortener.

## **Saksopplysningar:**

Herøy kommune sin kulturpris vart fyrste gong tildelt i 1986, og har sidan vore tildelt årleg. Herøy kommune tildeler også Ungdommens kulturpris. I tillegg vert Frivilligprisen tildelt av Herøy Frivilligsentral.

Ein jury beståande av ein representant frå Nordea, Sparebanken Møre, Musikklivet i Herøy, Herøy Idrettsråd, Herøy Ungdomsråd, Eldrerådet i Herøy, kulturleiar og ordførar gjer endeleg vedtak i tildelinga.

Erfaringar over ein del år viser to utfordringar med dagens ordning:

### 1. Stad og tidspunkt for tildeling:

Ei av juryen sine oppgåver er å bestemme tid og stad for tildeling av prisen. Gjennom åra har Herøy kommune tildelt kulturprisen i ulike arrangement, både eigne og andre sine. Imidlertid har det å finne «*eit passande arrangement på hausten*» (Retningslinjer pkt. 7) ikkje alltid vore lett.

### 2. Konfidensiell tildeling:

I retningslinjene står det òg at «*tildelinga skal vere konfidensiell inntil kunngjering under arrangementet*» (Retningslinjer pkt. 8).

Dette, saman med eigna stad og tid, har bidrege til å forvanske gjennomføringa på ein god måte. I tillegg har det medført at prisvinnarane ikkje har fått høve til å invitere med familie og vener, samt at berre nokre få frå prisvinnarane (lag og organisasjonar) har vore til stades og

Juryen føreslo difor å samle tildelingane av kulturprisen, samt ungdommens kulturpris og frivilligprisen i eit felles arrangement.

Arrangementet «Til kulturens pris» vart gjennomført i Fosnavåg konserthus den 5. mars 2017. Tilbakemeldingane undervegs og etterpå har vore svært gode.

Vidare vart mottakarane av prisane kontakta og orientert om tildelinga på førehand, samt presentert i media før arrangementet. Dette la til rette for at prismottakarane kunne ta med og dele opplevinga med familie og vener, samt at dei som ynskja å løyse billett til arrangementet visste kven prismottakarane var, og kva kulturinnslag som skulle synast fram.

## **Vurdering og konklusjon:**

Det vert anbefalt å innføre tildeling av kulturprisane og frivilligprisen som ei fast ordning i eit eige kulturarrangement, og at tildelinga vert gjort kjend for

prismottakarane og lokalbefolkninga på førehand for å sikre at prisvinnarane får den heider og merksemd dei fortener.

Vidare vert det anbefalt å sette 1. oktober som fast frist for å sende inn forslag på kandidatar. Elektronisk skjema ligg på kommunens nettstad og forslag på kandidatar kan fremjast heile året.

Det er etablert ein statuett med utgangspunkt i Beufortskalaen som er kjenneteiknet i profilen til Fosnavåg konserthus. Statuetten erstattar tidligare års diplom.

Elles vises det til framlagte reviderte retningsliner for kulturprisen.

Konsekvensar for folkehelse:

*«Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i menneskers liv. Det gir en merverdi i å engasjere seg for andre, det gir glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Frivillighet har en egenverdi nettopp i kraft av at den er basert på menneskers empati, engasjement, initiativ og pågangsmot.» (Kulturdepartementet.no)*

Konsekvensar for beredskap:

Ingen kjende.

Konsekvensar for drift:

Ingen ut over allereie vedteke budsjett.

Fosnavåg, 20.03.2017

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Jarl Martin Møller  
Sektorleiar samfunn

Sakshandsamar: Eileen Gjerde, kulturleiar

## RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KULTURPRIS

1. Kulturprisen vert tildelt personar, org./lag, institusjonar som har dreve eller driv kulturarbeid i Herøy **på fritida**.
2. Ansiennitetsprinsippet treng ikkje vere avgjerande for tildelinga
3. Kulturarbeid skal definerast vidt.
4. Personar, lag o.l. som utmerkar seg spesielt eit år kan tildelast prisen.
5. Ein jury beståande av ein representant frå Nordea, Sparebanken Møre, Musikklivet i Herøy, Herøy Idrettsråd, Herøy Ungdomsråd, Eldrerådet i Herøy, kulturleiar og ordførar gjer endeleg vedtak i tildelinga.
6. Juryen står fritt til å velje den kandidaten dei måtte ynskje.
- 7 Kulturprisen skal kvart år delast ut under eit passande arrangement på hausten.
8. Tildelinga skal vere konfidensiell inntil kunngjering under arrangementet.
9. Kulturprisen skal vere eit passande beløp, f.t.på kr. 15.000, der Sparebanken Møre står for halve beløpet.

Retningslinene vart vedtekne / justert av formannskapet i møte 18.11.2012.

## RETNINGSLINER KULTURPRIS

1. Namnet på prisen er «Herøy kommunes kulturpris». Prisen vert delt ut kvart år.
2. Formålet med prisen er å stimulere til kulturarbeid i kommunen, og omgrepet skal definerast vidt.
3. Kulturprisen vert tildelt personar, organisasjonar, lag og institusjonar som har drive eller driv vedvarande og aktivt kulturarbeid i Herøy på fritida. Personar, lag o.l. som utmerkar seg spesielt eit år kan tildelast prisen. Ansiennitetsprinsippet treng ikkje vere avgjerande for tildelinga.
4. Kulturprisen vert kunngjort med frist den 1. oktober for å sende inn forslag på kandidatar. Alle kan sende inn forslag. Forslaget skal vere skriftleg og grunngitt.
5. Ein jury beståande av ein representant frå Nordea, Sparebanken Møre, Musikklivet i Herøy, Herøy Idrettsråd, Herøy Ungdomsråd, Eldrerådet i Herøy, kulturleiar og ordførar gjer endeleg vedtak i tildelinga.
6. Juryen står fritt til å velje den kandidaten dei måtte ynskje.
7. Kulturprisen er f.t. på kr. 15 000, der Sparebanken Møre bidreg med halve beløpet, samt ein statuett frå Herøy kommune.
8. Namnet på prisvinnaren skal offentleggjerast før arrangementet.
9. Prisen skal delast ut i eit eige kulturprisarrangement.

Retningslinene vart vedtekne / justert av formannskapet i F-sak xx/2017, møte xx.xx.2017.



Kulturavdelinga

## SAKSFRAMLEGG

---

Sakshandsamar:	ENG	Arkivsaknr:	2017/436
		Arkiv:	076

---

<b>Utvalsaksnr</b>	<b>Utval</b>	<b>Møtedato</b>
34/17	Komite for næring, kultur og idrett	22.05.2017
102/17	Formannskapet	06.06.2017

### REVIDERING AV RETNINGSLINER FOR UNGDOMMENS KULTURPRIS

**Møtebehandling:**

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

**Tilråding i Komite for næring, kultur og idrett - 22.05.2017**

Formannskapet godkjenner «Retningsliner Ungdommens kulturpris» slik framlagt.

**Tilråding:**

Formannskapet godkjenner «Retningsliner Ungdommens kulturpris» slik framlagt.

Særutskrift:

Ordførar  
Kulturleiar



## **Vedlegg:**

Vedlegg

- 1 Retningslinjer for tildeling av Ungdommens kulturpris 2011
  - 2 Framlegg til revidering Retningslinjer Ungdommens kulturpris 2017
- [Gjeldande «Retningslinjer for tildeling av Ungdommens kulturpris» 2011](#)  
[Framlegg til revidering «Retningslinjer Ungdommens kulturpris» 2017](#)

## **Samandrag av saka:**

Det føreslås å revidere gjeldande «Retningslinjer for tildeling av Ungdommens kulturpris» for betre struktur, samt å legge til rette for at prisvinnarane skal få den heider og merksemd dei fortener.

## **Saksopplysningar:**

Ungdommens kulturpris i Herøy vart fyrste gong tildelt i 1997, og har sidan vore tildelt årleg. Herøy kommune tildeler også kulturprisen. I tillegg vert Frivilligprisen tildelt av Herøy Frivilligsentral.

Ein jury beståande av ein representant frå Nordea, Sparebanken Møre, Musikklivet i Herøy, Herøy Idrettsråd, Herøy Ungdomsråd, kulturleiar og ordførar gjer endeleg vedtak i tildelinga.

### 1. Stad og tidspunkt for tildeling:

Prisen har til og med 2016 vore tildelt i forbindelse med det årlege arrangementet av ungdommens kulturmønstring (*Retningslinjer pkt. 8*). Kulturmønstringa har i mange år vore ein viktig arena for ungdom i Herøy, og fleire av prisvinnarane har vore knytt til arrangementet gjennom ulike roller. Arrangementet har soleis vore ein god stad for tildeling.

I 2017 vart prisen tildelt i arrangementet «Til kulturens pris» i Fosnavåg konserthus den 5. mars.

### 2. Konfidensiell tildeling:

I retningslinjene står det at «*tildelinga skal vere konfidensiell inntil kunngjering under kulturmønstringa*» (*Retningslinjer pkt. 8*). Grunna konfidensiell tildeling har ikkje prisvinnarane av ungdommens kultupris hatt høve til å invitere med familie og vener.

### 3. Jury:

Det vert føreslått at Eldrerådet i Herøy tiltrer juryen, som for kulturprisen.

Sjølv om tildelinga av ungdommens kulturpris har fungert godt, vurderer juryen det slik at det vert lagt enno betre til rette for merksemd og heider frå omgjevnadane om prisen vert tildelt i eit felles arrangement for dei tre prisane. Tilbakemeldingar på at årets tildeling har vore gode.

At prisvinnarane vert kontakta og orientert om tildelinga på førehand, samt presentert i media før arrangementet, legg til rette for at prismottakarane kan ta med og dele opplevinga med familie og vener, samt at dei som ynskja å løyse billett til arrangementet visste kven prismottakarane var, og kva kulturinnslag som skulle synast fram.

## **Vurdering og konklusjon:**

Det vert anbefalt å innføre tildeling av kulturprisane og frivilligprisen som ei fast ordning i eit eige kulturarrangement, og at tildelinga vert gjort kjend for prismottakarane og lokalbefolkninga på førehand for å sikre at prisvinnarane får den heider og merksemd dei fortener.

Vidare vert det anbefalt å sette 1. oktober som fast frist for å sende inn forslag på kandidatar. Elektronisk skjema ligg på kommunens nettstad og forslag på kandidatar kan fremjast heile året.

Det er etablert ein statuett med utgangspunkt i Beufortskalaen som er kjenneteiknet i profilen til Fosnavåg konserthus. Statuetten erstattar tidligare års diplom.

Elles vises det til framlagte reviderte retningslinjer for ungdommens kulturpris.

Konsekvensar for folkehelse:

*«Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i menneskers liv. Det gir en merverdi i å engasjere seg for andre, det gir glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Frivillighet har en egenverdi nettopp i kraft av at den er basert på menneskers empati, engasjement, initiativ og pågangsmot.» (Kulturdepartementet.no)*

Konsekvensar for beredskap:

Ingen kjende.

Konsekvensar for drift:

Ingen ut over allereie vedteke budsjett.

Fosnavåg, 20.03.2017

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Jarl Martin Møller  
Sektorleiar samfunn

Sakshandsamar: Eileen Gjerde, kulturleiar

## RETNINGSLINER FOR TILDELING AV UNGDOMMENS KULTURPRIS. Justert 18.01.2011

1. Ungdommens kulturpris kan tildelast ungdom som utmerker seg i ein kulturaktivitet, eller personar, lag eller organisasjonar som har drive eller driv kulturarbeid mellom ungdom i Herøy på fritida.
2. Personar som får tildelt ungdommens kulturpris, skal vere mellom 10 og 30 år. Dersom eit lag eller organisasjon får tildelt prisen, skal dei drive kulturarbeid i same aldersgruppe.
3. Ansiennitetsprinsippet treng ikkje vere avgjerande for tildelinga.
4. Kulturarbeid skal definerast vidt.
5. Ein jury beståande av ein representant frå Nordea, Sparebanken Møre, Musikklivet i Herøy, Herøy Idrettsråd, Herøy Ungdomsråd, kulturleiar og ordførar gjer endeleg vedtak i tildelinga.
6. Juryen står fritt til å velje den kandidaten dei måtte ynskje.
7. Ungdommens kulturpris skal kvart år delast ut under den årlege ungdommens kulturmønstring som vert arrangert i månadsskiftet januar / februar.
8. Tildelinga skal vere konfidensiell inntil kunngjering under kulturmønstringa.
9. Kulturprisen / -stipendet skal vere på minimum kr. 8.000, men ein vurderer i kvart einskild høve, f.eks. om det er til ei større gruppe, om ein kan heve summen.

Retningslinene vart vedtekne / justert av formannskapet i møte 18. januar 2011.

## RETNINGSLINER UNGDOMMENS KULTURPRIS

1. Namnet på prisen er «Ungdommens kulturpris for Herøy kommune». Prisen vert delt ut kvart år.
2. Formålet med prisen er å stimulere til kulturarbeid blant unge i kommunen, og omgrepet skal definerast vidt.
3. Ungdommens kulturpris vert tildelt ungdom som utmerker seg i ein kulturaktivitet, eller personar, organisasjonar og lag som har drive eller driv kulturarbeid mellom ungdom på fritida.  
Personar som får tildelt ungdommens kulturpris, skal vere mellom 10 og 30 år.  
Dersom eit lag eller organisasjon får tildelt prisen, skal dei drive kulturarbeid i same aldersgruppe.  
Ansiennitetsprinsippet treng ikkje vere avgjerande for tildelinga.
4. Ungdommens kulturpris vert kunngjort med frist den 1. oktober for å sende inn forslag på kandidatar. Alle kan sende inn forslag. Forslaget skal vere skriftleg og grunnsett.
5. Ein jury beståande av ein representant frå Nordea, Sparebanken Møre, Musikklivet i Herøy, Herøy Idrettsråd, Herøy Ungdomsråd, Eldrerådet i Herøy, kulturleiar og ordførar gjer endeleg vedtak i tildelinga.
6. Juryen står fritt til å velje den kandidaten dei måtte ynskje.
7. Ungdommens kulturpris er f.t. på kr. 10 000, der Nordea bidreg med halve beløpet, samt ein statuett frå Herøy kommune.
8. Namnet på prisvinnaren skal offentleggjerast før arrangementet.
9. Prisen skal delast ut i eit eige kulturprisarrangement.

Retningslinene vart vedtekne / justert av formannskapet i F-sak xx/2017, møte xx.xx.2017.

## **Delegerte saker frå avdelingane**

**DS 16/17 Kjøp av tomt gnr. 83 bnr. 92 - Voll AS 28.04.2017 00:00:00 VOLL  
AS**

## **Referatsaker**

**RS 58/17 Møteprotokoll kontrollutvalet 22.05.2017 Møteprotokoll  
kontrollutvalet 22.05.2017 29.05.2017 00:00:00 VEST KONTROLL**

Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]  
Sendt: 29.05.2017 14:15:05  
Til: Lisbeth Moltu Espeseth  
Tittel: Møteprotokoll kontrollutvalet 22.05.2017

---

---

**Fra:** Sigrid Torbjørnson [<mailto:sigrid.torbjornson@vestkontroll.no>]  
**Sendt:** 29. mai 2017 13:00  
**Til:** postmottak  
**Kopi:** Arnulf Goksøyr; Olaus-Jon Kopperstad; Bodill Skeide  
**Emne:** Møteprotokoll kontrollutvalet 22.05.2017

Hei!

Lagt ved er protokoll frå kontrollutvalsmøtet 22.05.2017.  
Den skal som melding til kommunestyret.

Med helsing



Sigrid Aashild Torbjørnson  
Konsulent

Tlf. 70 03 04 46/936 56 704  
[sigrid@vestkontroll.no](mailto:sigrid@vestkontroll.no)



**VEST KONTROLL**

SEKRETARIAT FÖR RÄTTSHJÄLP



## MØTEPROTOKOLL

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet
<b>Stad:</b>	Herøy Rådhus, Møterom 1
<b>Dato:</b>	22.05.2017
<b>Tid:</b>	14.00 – 17.30

### Medlemer som møtte:

Gerhard Furø	Leiar	
Oddbjørg Karen Remøy	Medlem	

### Forfall:

Hege Nedreberg Vestavik	Medlem	
Ove Kåre Remøy	Medlem	
Stian Elveseter	Nestleiar	Ikkje meldt fråfall

### Varamedlemer som møtte:

Gunnar Sævik		Hege Nedreberg Vestavik
Malene Remøy	Vara mld fråfall pga sjukt born	

### Frå Vest kontroll møte:

Jostein Støylen	Dagleg leiar	
Sigrid Aa. Torbjørnson	Konsulent	

### Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) møte:

Bodill Skeide	Sjefsrevisor	
Alf Marius Grønnevedt	Forvaltningsrevisor	

Gerhard Furø  
Leiar

Oddbjørg Karen Remøy  
Medlem



SAKLISTE:

Saksnr	Innhald
12/17	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLL.
13/17	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE
14/17	GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2017
15/17	REVISJONEN SITT ARBEID MED FINANSIELL REVISJON 2016
16/17	KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2016
17/17	MELDINGAR
18/17	BUDSJETTKONTROLL PER 28.02.2017
19/17	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØKONOMISK RAPPORTERING HERØY KOMMUNE
20/17	JENSHOLMEN NORD – RDA-MIDLAR - DRØFTING

## **SAK 12/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLL**

### **Samrøystes vedtak**

1. Innkalling og sakliste vart godkjent. Sak som kom til – endring møteplan (21/17) vart handsama etter sak 12/17.
2. Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vart vald  
**Oddbjørg Remøy**

## **SAK 13/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE**

### **Samrøystes vedtak**

Møteprotokollen frå møtet 27.02.2017 vart godkjent.

### **Vedlegg**

Møteprotokoll frå møtet 27.02.2017.

## **SAK 14/17 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2017**

### **Samrøystes vedtak**

1. Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknadar til gjennomgådde møteprotokollar.
2. Kontrollutvalet har tidlegare påpeika at der ikkje er tilgjengelege styreprotokollar Herøy kulturhus. Då desse framleis ikkje er tilgjengeleg, ber kontrollutvalet om at dette vert ordna så snart som mogleg.

### **Saksopplysning**

Gjennomgang av møteprotokollar er oppfølging av vedtak, samt at avvik som t.d. habilitet, sakshandsaming, opplysningar m.v. gir kontrollutvalet grunnlag for å ta opp tilhøve i kommunen.

#### Møteprotokollar som var til gjennomgang):

Kommunestyret	<b>09.03 06.04 11.05</b>
Formannskapet	<b>28.02 28.03 25.04 11.05</b>
Maritim og teknisk komite	<b>28.02 27.03</b>
Arbeidsmiljøutvalet	<b>10.05</b>
Eldrerådet	<b>13.03 24.04 08.05</b>
Komite for næring, kultur og idrett	<b>13.03</b>
Komite for helse og omsorg	<b>23.03 28.04</b>
Plan og byggenemnd	<b>22.03 03.05</b>
Råd for msk med nedsett funksjonsev.	<b>10.03 10.04 05.05</b>
Valnemnd	<b>11.05</b>
Valstyret	<b>27.02</b>

## SAK 15/17 REVISJONEN SITT ARBEID MED FINANSIELL REVISJON 2016

### Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet har ut frå dei opplysningane som ligg føre ingen merknader til revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon for revisjonsåret 2016.

### Vedlegg

Revisjonsrapport 2016 frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS. **B-** dokument. (Unnateke off. innsyn, jf. Offl. § 24, 1 lekk) Sendt ut pr. post. Innsamla i møtet for makulering.

Det var ynskjeleg for kontrollutvalet at revisor ga ei orientering samt svarte på spørsmål til revisjonsrapporten 2015, B-dokumentet i saka. Møtet vart lukka under gjennomgang og spørsmålsrunde, jf. kommunelova § 31 nr 5.

### Saksopplysningar

Denne saka er todelt. Det eine er ein del av kontrollutvalet sitt tilsyn med revisjonen og arbeidet som er gjort. Det andre er at ein ved gjennomgang av arbeidet til revisjonen, vert gjort merksam på tilhøve som det kan vere noko mangel på og/eller kan gjerast betre.

I Kommunalova § 77 nr. 4 står det: «Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.» Kontrollutvalet si oppgave er utdjupa i kontrollutvalgsforskrifta § 6: «Kontrollutvalet skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instruks, eller avtaler med revisor.»

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin rettleiar for kontrollutvalet sitt «på sjå»-ansvar overfor rekneskapsrevisor vert lagt til grunn for kontrollutvalet sitt arbeid med å sjå til at rekneskapet vert revidert på ein trygg nok måte. I tillegg kjem revisor si orientering/gjennomgang av revisjonsarbeidet for året.

Under finn ein kva som er/vil bli gjort vil bli gjort i høve til anbefalingane i rettleiaren: (RF = Forskrift om revisjon og KF = Forskrift om kontrollutval)

1. Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarleg revisor, jf. RF §11  
*Krava her er fylgt opp.*
2. Krav til vandel for oppdragsansvarleg, jf. RF §12  
*Revisor har ikkje meldt noko uregelmessig.*
3. Dokumentasjon av revisor si uavhengigheit, jf. RF §15  
*Revisor har gitt skriftleg eigenvurdering for året.*
4. Generelt om revisor si uavhengigheit og objektivitet, jf. RF §13 og §14.  
*Så langt vi har kjennskap til revisor er ho uavhengig.  
Det er ikkje grunn til å tru anna enn at revisor vurderer si uavhengigheit fortløpande.*

5. Kunnskap om revisjonen sitt innhald.  
*Kontrollutvalet sin kunnskap om kva revisjonsarbeidet omfattar, er gjennom erfaring med revisjonen og orienteringar i møte, samt kontroll på revisjonseininga frå Norges kommunerevisorforbund.  
 I tillegg ligg det føre, jf. vedlegg til denne saka, dokument om revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon for året 2016.  
 Dokumentet gir kontrollutvalet ei grei oversikt og innsikt i arbeidet revisjonen har gjort. Dokumentet sitt detaljnivå gjer at det er **unnateke offentleg innsyn**, og vil berre vere tilgjengeleg for kontrollutvalet i samband med deira «på-sjå» ansvar ovanfor revisjonen.  
 Ved å gå igjennom konklusjonsmomenta på kvart område i dokumentet får ein god oversikt. Om årsrekneskapen og revisjonsuttalen står det:  
 Det er ikkje avdekkja feil i revisjonsarbeidet som ikkje har blitt retta, og revisor meiner det er teke tilstrekkeleg høgde for latente tap som er kjente. Det er derfor ikkje grunnlagt for å kunne konkludere med at rekneskapen inneheld vestenlege feil som vil påvirke arbeidsvesentlegheitsgrensa på ein slik måte at den vert overskriden, fastsett til 4.093 mill. Årsrekneskapen og notar er kontrollerte slik det ligg føre, og kan godkjennast. Det er avgitt normal revisjonsuttale datert 24. april 2017.*
6. Avtale mellom revisor og kontrollutvalet.  
*Det er inngått avtale mellom kontrollutvalet og revisjonen. Denne gjeld frå 01.01.2015.*
7. Revisjonsstrategi.  
*Revisor har utarbeida revisjonsstrategi for året. Denne var til behandling/orientering i kontrollutvalssak 33/16.*
8. Nummerert brev, jf. RF §4  
*Kontrollutvalet har ikkje motteke nummerert brev for året.*
9. Mislegheiter, jf. RF §§ 3 og 4, KF §8  
*Kontrollutvalet har ikkje fått melding frå revisor om mislegheiter for året..*
10. Revisjonsmeldinga, jf. RF §5  
*Revisjonsmelding, datert 24.05.2017.*
11. Revisor sin møteplikt og møterett, jf. RF §19, KF §19.  
*Revisor har fylgt si møteplikt i kommunestyret i samsvar med lov/forskrift.*
12. Revisor sin opplysningsplikt, jf. RF §20.  
*Der er ikkje grunn å tru at revisor har halde tilbake opplysningar som kommunestyret og kontrollutvalet burde hatt.*

## **SAK 16/17 KOMMUNEREKNESKAPEN MED ÅRSMELDING 2016**

### **Samrøystes uttale**

1. Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding for 2016 datert 24. april 2017.
2. Kontrollutvalet meiner at Herøy kommune sitt årsrekneskap som viser kr 479.572.384 fordelt på rammeområda og som viser eit netto driftsresultat på kr 41.783.489 og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 22.492.725 kan godkjennast.  
 Årsrekneskapen er sett saman av balanse pr. 31.12.2016, driftsrekneskap, investeringsrekneskap og økonomiske, notar medrekna samandrag av viktige rekneskapsprinsipp.

**Vedlegg:**

- Rekneskap 2016 med revisjonsmelding.
- Årsrapport 2016.

**Saksopplysningar**

Det vert vist til dei vedlagde dokumenta: Revisjonsmelding, rekneskap og årsmelding for 2016.

Driftsrekneskapen viser kr 579.572.384 til fordeling drift. (Kr 562.099 mill. i 2016). Det kjem fram at rekneskapen er avslutta med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 22.492.725. (Kr 16.325.108 i 2016).

**Revisjonsmeldinga**Uttale om årsrekneskapen*Konklusjon*

Rekneskapen av gitt i samsvar med lov og forskrift og gir per 31.12.2016 dekkande framstilling av den finansielle stillinga til kommunen og av resultatet for rekneskapsåret som er i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg.

*Grunnlag for konklusjon*

Rekneskapen er revidert i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, dei internasjonale revisjonsstandardane der oppgåver og plikter for revisjon av årsrekneskapen går fram, bl.a at etiske forpliktingar vert halde. Innhenta revisjonsbevis er tilstrekkelege og hensiktsmessige som grunnlag for revisjonen sin konklusjon.

*Ytterligere informasjon*

Dette er rådmannen sitt ansvar og består av årsmelding, men inkluderer ikkje årsrekneskapen og revisjonsmeldinga. Revisjonen sin uttale dekker ikkje ytterligere. Dersom revisor ved gjennomlesing av ytterligere informasjon ser at den inneheld vesentleg feilinformasjon skal dei rapportere om det. Revisor har ingen ting å rapportere.

*Rådmannen sitt ansvar for årsrekneskapen*

Å utarbeide rekneskap i samsvar med lov, forskrift i dette at det vert gitt eit rettvisebilde i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk. At intern kontroll som gjer det mogleg å utarbeide eit årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleghald eller feil.

*Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen*

Formål med revisjon er å oppnå trygg sikring for at årsrekneskapen som heilskap ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleghald eller utilsikta feil.

Det skal giast ei revisjonsmelding som inneheld konklusjon.

Revisjonen utøver profesjonelt skjønn og skepsis gjennom heile revisjonen. For tillegg sjå revisjonsmeldinga.

### Uttale om andre lovmessige krav

#### *Konklusjon om budsjett*

Regulert budsjett i rekneskapen er i samsvar med budsjettvedtak og årsrekneskapen er i rimelig samsvar med regulert budsjett.

#### *Konklusjon om årsmelding*

Opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og dei er i samsvar med lov og forskrifter.

#### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Leiinga har oppfylt si plikt til å sørge for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av kommunen sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god kommunal bokføringsskikk i Noreg.

### **Økonomisk og annan informasjon**

Her vert det vist til årsrapport og årsrekneskap for 2016 som fylgjer saka.

#### Rekneskapen

Rekneskapen inneheld dei obligatoriske opplysningane og notane som gir svært god informasjon.

#### Årsrapporten

Det vert vist til dokumentet og særleg til omtalen av dei økonomiske tilhøva.

### **Oppsummering**

For å gi uttale om rekneskapen er det særleg viktig å sjå over det som handlar om økonomi i årsmelding og rekneskap.

Rådmannen har lagt fram ei grei, oversiktleg og informativ årsmelding med rekneskap for 2016. Det kan likevel vurderast å gjere årsmeldinga kortare.

## **SAK 17/17 MELDINGAR**

### **Samrøystes vedtak**

1. Meldingane 1 - 3 vert tekne til vitende.
2. Melding 4 vert teken til orientering.
3. Kontrollutvalet ber sekretariatet (Vest kontroll) sjå nærare på delegasjonsreglementet til Herøy kommune i høve mynde (tilsetting/oppseiing) i arbeidsgivarforhold.

### **Vedlegg**

1. Herøy kommune – kommunestyret: Melding om vedtak i Herøy kommunestyre 09.03.2017, K-sak 25/17 Årsmelding for kontrollutvalet 2016. Datert 13.03.2017.
2. Herøy kommune – kommunestyret: Melding om vedtak i Herøy kommunestyre 06.04.2017, K-sak 35/17 Skatterekneskapen 2016. Datert 07.04.2017.
3. E-post av 08.05.2017: Tilbakemelding frå rådmann sak HE10/17 Oppfølging av HE01/16 sak HE05/16.

- 3.1. Vest kontroll si utskrift av møteprotokollar formannskapet 28.03.2017 PS 60/17 og kommunestyret 06.04.2017 PS 41/17.
4. Kommunal økonomi, mars 2017: «Hva forteller årsresultatet i kommuneregneskapet?»

### **Saksopplysning**

Det var gjennomgang av meldingane i møtet, samt ei munnleg orientering om ei henvending i høve delegasjonsreglement og oppseiing.

## **SAK 18/16 BUDSJETTKONTROLL PER 31.03.2016**

### **Samrøystes vedtak**

Kontrollutvalet tok budsjettkontroll per 28.02.2017, til vitende.

### **Vedlegg**

Formannskapssak 58/17 Budsjettkontroll per 28.02.2017 – melding om vedtak.

### **Saksopplysningar**

I økonomireglementet og i budsjettvedtaket står det at budsjettkontrollane pr.30.04 og 31.08 skal handsamast av kommunestyret.

Det er viktig at kontrollutvalet er orientert, difor vert budsjettkontrollane gjennom året sett opp som sak i kontrollutvalet.

Rådmannen har lagt opp til ei enklare form for budsjettkontroll per 28.02.2017. Budsjettkontrollen per 30.04.2017 som skal handsamast i kommunestyret, vil vere ordinær budsjettkontroll.

I samandraget av saka står det:

*Årets første budsjettkontroll kjem ikkje med dei store overaskingane. Etter at omorganiseringa vart sett i verk frå 01.01.2017 har kommunen no fått 4 nye sektorar i staden for dei 15 avdelingane ein hadde tidlegare. Avdelingane/sectorane melder om stabil drift og i prognosene melder dei om eit meirforbruk på om lag 1,0 mill kr for 2017. Dette talet vil nok endre seg månad for månad, men ved å halde fokus på økonomien voner ein på eit godt år trass i at kommunen sitt utgiftsutjamnande tilskott har blitt monaleg redusert frå 2016 til 2017.*

I budsjettkontroll 28.02.201, har rådmannen følgjande  vurdering med konklusjon: *Avdelingane ser ut til å kunne levere ein rekneskap om lag som budsjettert i 2017. Alle tal og statestikkar syner at vi har ei god og rimeleg drift. Sjukefråveret har vore dalande og kommunen sine tilsette har synt stor forståing med utfordringane vi har stått ovanfor og som vi står ovanfor i tida som kjem.*

Viser elles til saksutgreiing til rådmannen sin budsjettkontroll per 28.02.2017.

## **SAK 19/17 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - ØKONOMISK RAPPORTERING – HERØY KOMMUNE.**

### **Samrøystes innstilling**

1. Kommunestyret tok til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet – **Økonomisk rapportering** - Herøy kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 14.02.2017).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
  1. Kommunen må sette i verk tiltak for å følgje opp økonomireglementet mht. månadsrapportering til formannskapet.
  2. Kommunen må rapportere på rekneskapsskjema 1A i budsjettkontrollrapportane slik at ein kan samanlikne rapporteringa direkte med vedteke budsjett og rekneskap. Kommunen må oppdatere økonomireglementet i høve gjeldande organisering (kap 2.2.2).
  3. Kommunen må vurdere å utarbeide ein felles mal for korleis dei verbale beskrivingane i budsjettkontrollrapportane skal utarbeidast, kva dei skal innehalde, og sikre at alle einingar/avdelingar rapporterar.
  4. Kommunen må utarbeide tilfredstillande rutinar for at meirinntekter som overstig rapporteringsgrensene i økonomireglementet, evt. mindreforbruk vert rapportert inn så raskt som råd slik at dei kan handsamast politisk.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan **01.11.2017**.

### **Vedlegg**

Forvaltningsrevisjonsprosjekt **Økonomisk rapportering - Herøy kommune**.  
Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 14.02.2017.

### **Saksopplysningar**

#### **Vedtak for prosjektet**

Kontrollutvalet i Herøy kommune gjorde i sak 24/15 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON – ØKONOMISK RAPPORTERING HERØY KOMMUNE vedtak om å få utført eit forvaltningsprosjekt Økonomisk rapportering Herøy kommune i samsvar med utarbeida prosjektplan datert 08.06.2015. Prosjektet skulle ta for seg den økonomiske rapporteringa og kvaliteten på denne. Investeringsrekneskapen er halden utanfor. Det er avgrensa til å gjelde rapportering til kommunestyret, og offisielle tertialrapportar og revidert rekneskap.

Formålet med prosjektet er å sette søkelys på situasjonen i dag og peike på mulig forbetring og vidareutvikling av den kommunale verksemda, samt avdekke eventuelle manglar.



- MÅLSETTING

Målsettinga med prosjektet er å undersøke om kommunen har dekkande økonomisk rapportering og om kvaliteten var tilfredstillande. Vidare undersøkte ein budsjettstyring/budsjettkontroll.

Prosjektet er avgrensa til å gjelde driftsrekneskapen for 2015 der investeringsrekneskapen er halden utanfor. Det er vidare avgrensa til å gjelde rapportering til kommunestyret, der revisjonen har forhalde seg til offisielle tertialrapportar og revidert rekneskap.

Ein viser til rapporten Forvaltningsrevisjonsprosjekt – **Økonomisk rapportering - Herøy kommune**, som ligg ved.

I høve rapporten er formålet med økonomisk rapportering å sikre at den økonomiske utviklinga vert rapportert og avvik kommentert slik at administrasjon og politikarar kan sette i verk tiltak om naudsynt. Revisor peikar på at god økonomistyring krev at rapporteringa er påliteleg, presentert slik den gir oversikt, og kunne samanliknast med budsjettet jamfør budsjettvedtaket. Den krev hensiktsmessige strukturar, gode system, rutinar og samhandlingskultur, og i dette ligg god budsjettering, avviksvurdering, rapportering og evt. iverksetting av tiltak.

### **Rapportering:**

Revisjonen tok utgangspunkt i tertialrapportering til kommunestyret, og desse rapportane vart vurderte opp i mot budsjett og årsrekneskap.

### **Budsjettstyring/budsjettkontroll:**

Vidare er det gjort ei vurdering av budsjettstyringa til administrasjonen, dvs om budsjettet vert nytta som styringsverktøy opp mot planlagt aktivitet. Kontrollen i dette prosjektet er avgrensa til å vurdere avvik mellom prognose i tertialrapporteringane og årsrekneskap, samt korrigert budsjett og årsrekneskapen.

- PROBLEMSTILLINGAR

1. **Rapporterer administrasjonen til kommunestyret i samsvar med kommunelova og evt. interne retningslinjer/reglement?**
2. **Er kvaliteten på økonomirapporteringa tilfredstillande?**
3. **Er budsjettstyringa/budsjettkontrollen tilfredstillande?**

Desse problemstillingane har revisjonen belyst i rapporten, med følgjande vurderingar og konklusjonar:

Problemstilling 1:

- **Rapporterer administrasjonen til kommunestyret i samsvar med kommunelova og evt. interne retningslinjer/reglement?**

Revisjonen **vurderer** og **konkluderer** med (rapporten del 3, s.17-19):

### **Rapporteringsrutiner:**

Herøy kommune har rutiner for rapportering som i stor grad stettar lov, forskrift og økonomireglement.

- Kommunen har for rekneskapsåret 2015 rapportert til **kommunestyret** etter vedtekne rutiner og rekneskapen har vore handsama innanfor kommunen sin eigen frist og kommunelova med tilhøyrande føreskrifter (1 juli).
- Månadsrapporteringa til **formannskapet** har vore mangelfull i 2015. Revisor anbefalar difor kommunen å sette i verk tiltak slik ein følgjer kommunen sitt økonomireglement.

### **Er rapportane informative:**

Revisor viser til lov, føreskrifter og rettleiarar der det heiter at rapporteringa skal gjennomførast på det nivå som budsjettet er vedteke og minimum bestå av budsjett og rekneskap hittil i år, budsjett førre år og vedteke årsrekneskap i budsjettskjema 1A, og 1 B.

Revisjonen har funne at budsjettkontrollrapportane i 2015 ikkje er oppbygd på same mal som årsbudsjettet og rekneskapen i høve rekneskapsskjema 1A, men inneheld ei samantrukke økonomisk oversikt over drifta. Dette gjer det vanskeleg for brukaren av budsjettkontrollrapportane å samanlikne rapportane med budsjett og årsrekneskapen.

Revisjonen meiner derfor at kommunen bør rapportere på rekneskapsskjema 1A slik det går fram av føreskrifter og rettleiarar.

I høve rekneskapsskjema 1B såg ein lik oppbygging.

Elles peikar revisor på at kommunen i økonomireglement har ei oversikt over avdelingar/ansvarsområde som gjeld for kommunen. Denne oversikta er ikkje i samsvar med organiseringa kommunen har i dag, og ein bør endre oversikta/reglementet til gjeldande organisering.

### **Verbale kommentarar:**

Økonomirapportane har ein verbal kommentar utarbeida av einingsleiar/avdelingsleiar for kvar enkelt eining/avdeling.

Revisor anbefalar kommunen å utarbeide ein felles mal for dei verbale beskrivingane av den økonomiske situasjonen og kva emne/område avdelingsleiarane skal ha fokus på, då det er registrert at ulik kvalitet på dei verbale kommentarane og mangelfulle i nokre avdelingar.

Revisor peikar på at klare felles retningslinjer på korleis det skal rapporterast er med på å gjere leiarane bevisste på den økonomiske situasjonen slik dei kan vurdere neventuelle tiltak og løysingar. Dette gjeld også i høve rapportering knytt til vedtak, teneste og prosjekt som kommunen legg fram i egne tertialrapportar.

### **Vesentlege avvik – krav til tiltak:**

Budsjettkontrollrapportar 2015 viser at vesentlege avvik i stor grad vert særskilt kommentert. Ved vesentlege avvik skal rådmannen foreslå tiltak, og revisor vurderer dette som delvis gjennomført.

### **Resultatmål:**

Revisjonen finn at det i eigne tertialrapportar (ikkje budsjettkontrollrapportane) vert presentert resultatmål for dei ulike avdelingane. Måla er i stor grad konkrete og målbare i etterkant, og vil kunne gi kommunestyret informasjon om kva avdelingane jobbar mot, og er eit godt supplement til den økonomiske rapporteringa.

### Problemstilling 2:

#### ➤ **Er kvaliteten på økonomirapporteringa tilfredstillande?**

Revisjonen **vurderer** og **konkluderer** med (rapporten del 4, s.20-26):

Revisor har vurdert dette med utgangspunkt i tertialrapporteringa til kommunestyret med tilhøyrande prognoser og årsrekneskapen. Desse blei vurdert opp i mot budsjett og sluttrekneskap pr. 31.12.

På bakgrunn av budsjettkontrollrapportane og endeleg resultat/rekneskap **konkluderer** revisor med at budsjettreporteringa i 2015 ikkje har vore tilfredstillande,- både totalt sett og innanfor enkelte avdelingar. Fleire av avdelingane fekk vesentleg mindreforbruk som kunne vore omprioritert og rammene justert.

Revisor viser til kommunen sitt økonomireglement der det heiter at kommunestyret sjølv skal utføre endringar i driftsbudsjettet dersom det oppstår meirinntekter. Slike budsjettendringar har i svært liten grad vore gjennomført.

Rapporten viser at ein gjennomgang av forventa mindreforbruk i budsjettkontrollrapportane pr. 1. tertial og 2. tertial, viser at det er svært få avdelingar som har rapportert inn dette. Enkelte avdelingar er flinke til å rapportere om forventa meirforbruk i høve kostnadar, men i liten grad rapporterer om forventa meirinntekter eller mindreforbruk. Dette er ikkje i tråd med kommunen sitt økonomireglement og forskrift om årsbudsjett om rapportering av vesentlege avvik til kommunestyret.

Revisor **anbefalar** at kommunen utarbeider tilfredstillande rutinar for at meirinntekter som overstig rapporteringsgrensene i økonomireglementet, vert rapportert inn så raskt som råd slik at dei kan handsamast politisk.

### Problemstilling 3:

#### ➤ **Er budsjettstyringa/budsjettkontrollen tilfredstillande?**

Revisjonen **vurderer** og **konkluderer** med (rapporten del 5, s.27- 32):

I 2015 hadde avdelingane (inkludert overføringar og eksklusiv skatt, og finans) eit mindreforbruk på ca. 16,5 mill kroner. Dette utgjer ca 3,6% i mindreforbruk i forhold til budsjettet. Ein registrerte store forskjellar mellom dei ulike avdelingane.

Dei ulike utgiftene til avdelingane vart vurderte for å undersøke om desse var innanfor budsjett, eller evt. om det var meirforbruk.

Dei utgiftene som vart undersøkte var:

- Løn og sosial utgifter
- Kjøp varer/tenester eigenproduksjon (som inngår i kommunale tenester)
- kjøp av varer /tenester framandproduksjon (som erstattar kommunale tenester)
- Overføringsutgifter

Rapporten viser at fleire avdelingar viste større budsjettavvik i forhold til vedtekne kostnadsrammer i 2015, og ein såg få tiltak og/eller budsjettkorrigeringar til meirforbruket. Kapittel 5 i rapporten har detaljerte oversikter/tabellar av dei ulike utgiftene.

Revisor peikar på at dersom budsjettet skal vere eit styringsverktøy, så skal ein gjere administrative budsjettendringar i dei tilfella der meirinntekter (som ein etter reglementet kan disponere administrativt) finansierer meirforbruk på kostnadssida. Revisor meiner at budsjettdisiplinen og rapporteringa hos enkelte avdelingsleiarar ikkje har vore god nok.

- RÅDMANNEN SI TILBAKEMELDING

I rapporten del 7, side 33 kjem rådmannen med si tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapporten:

*Eg har ikkje fleire merknader utover at eg har tatt sikte på å legge fram eit revidert økonomireglement 1. halvår 2017.*

-----

## **SAK 20/17 JENSHOLMEN NORD – RDA-MIDLAR - DRØFTING**

### **Samrøystes vedtak**

Kontrollutvalet meiner rådmannen har gjort ei grundig saksbehandling og at det er opp til kommunestyret om å få momenta som er påpeika i denne, juridisk vurdert.

### **Vedlegg**

KN-sak 5/17 JENSHOLMEN NORD – RDA-MIDLAR

### **Saksopplysning**

Viser til vedlegg som grunnlag for drøfting av vidare handsaming i kontrollutvalet.

-----

Kontrollutvalet hadde gjennomgang og drøfting av oversendingssaka frå kommunestyret.

## **SAK 21/17 SAK SOM KOM TIL - KORRIGERING MØTEPLAN 2017**

### **Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet endrar møteplan for 2017: møtet 12.06.2017 går ut.

### **Saksopplysning**

Viser til sak 05/17 MØTEPLAN 2017:

Møta i mai/juni er tilpassa formannskapet og kommunestyret si behandling av rekneskap og årsmelding, der kontrollutvalet skal gi sin uttale før behandling. Eit av møta kan verte avlyst.

Møtet slutt.

**Møteprotokollen går til:** **Kommunestyret som melding.**  
Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte.  
Rådmann til orientering.  
Ordførar til orientering.  
Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

## NOTAT

Til: Rådmannen

Frå: Barnevern

Saksnr  
2016/811

Arkivkode  
217

Dato  
23.05.2017

---

### FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BARNEVERN

Viser til K-sak 195/16:

Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:

**1: Barneverntenesta må følgje rutinene i høve egne oppfølgingsbesøk og passe på at oppnemnd tilsynsførar gjennomfører minimumskrava til tilsynsbesøk som sikrar at borna får det tilsynet dei har krav på.**

Barneverntenesta etterstreber å følgje rutiner i høve egne oppfølgingsbesøk. Det skal vere ei målsetting, men ein ser likevel at dette ikkje i alle saker let seg gjennomføre. Det er likevel viktig å poengtere at det i alle saker er gjennomført oppfølgingsbesøk, men ikkje oppfylt krav til antal besøk.

Barneverntenesta gjennomfører i tillegg systematiske tiltak for å sikre ein tett dialog gjennom ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter, samvær, mail og telefonkontakt

Leiar og barnevernkonsulent har kvartalsvis på agendaen gjennomgang av tilsynsbesøk. Ser ein at det ligg an til at dette ikkje blir gjennomført, blir det sendt purring. Av ulike grunner opplever ein likevel at krava til alle 4 tilsynsbesøka ikkje let seg gjennomføre, det kan vere oppstart seint på året, sjukdom m.m. Årsak er dokumentert i barnet si mappe.

Ein legg og til grunn vanskar med å rekruttere tilsynsførarar.

**2: Det må vurderast om regelverket vert følgd når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking**

Barneverntenesta har etter Lov om barneverntenester § 4-16 ansvar for «Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse» Barneverntenesta i Herøy har god kjennskap til

lovverket og har fokus på barnets beste . I det ligg også ei plikt og eit ansvar i høve biologiske foreldre,

Bestemmelsen pålegg barneverntenesta ei fortløpande plikt til å følgje med korleis det går med barn og foreldre når det ligg føre vedtak om omsorgsovertaking.

I dette ligg det ei plikt til å gje foreldra eit tilbod om veiledning og oppfølging, der foreldra ønskjer dette. Når det er brakt på det reine at foreldra ønskjer hjelp og oppfølging frå barneverntenesta, vil føremålet vere å gi foreldra mulegheit til å kome i posisjon til igjen å kunne ivareta omsorga for barnet. I så fall vil barneverntenesta veilede foreldra om kva endringar som er nødvendige og evt. formidle kontakt med aktuelle hjelpeinstansar.

I saker der tilbakeføring ikkje er realistisk/langsiktig plassering har barneverntenesta fokus på å gi oppfølging og veiledning i høve tilrettelegging av samvær med barnet. Då tek ein utgangspunkt i samværplan og samarbeider med foreldra for eit best muleg samvær med barnet.

Barneverntenesta i Herøy har pr. dato flest born under omsorg som er langsiktige plasseringar. Ein tilstrebar her eit samarbeid med foreldra om gode samvær.

### **3: Det må etablerast rutiner som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar**

Barneverntenesta har fram til no hatt som tema i samtale med tilsynsførar rolla som uavhengig.

Kurs for alle tilsynsførarar vart arrangert hausten 2016 i samarbeid med Interkommunalt barnevern, Sande og Vanylven, der m.a. dette også var tematisert. Barneverntenesta har i tillegg laga skjema for underskrift som viser tilsynsførar si uavhengigheit. Dette blir arkivert saman med politiattest .

Rutinene er nedfelt i barneverntenesta sine interkontrollrutiner

### **4: Det må etablerast rutiner som sikrar at politiattestar vert innhenta og oppbevart i samsvar med regelverket.**

Politiattest skal oppbevarast hjå det organ eller den institusjon som etter forskrift er ansvarleg for å krevje politiattest framlagt, jfr. «Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven «

Det er eit leiaransvar å syte for at alle som byrjar å arbeide i barneverntenesta, har levert tilfredstillande politiattest før dei tek til i arbeidet.

Innhenting av politiattester for personar som utfører oppgåver for barneverntenesta som ledd i hjelpetiltak, er lagt til den sakshandsamar som opprettar tiltaket. Mottatt politiattest blir registrert i barneverntenesta sitt fagprogram Familia.

Kopi av politiattest blir oversendt Dokumentsenteret for reg. i personalmappe og deretter makulert. Originalen vert arkivert hjå barneverntenesta. Attesten vert makulert når tiltaket opphøyrer eller vedk. sluttar i stillinga.

Rutinene er nedfelt i barneverntenesta sine internkontrollrutiner.

### **5: Rapporteringa til Fylkesmannen og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast og samsvare**

Rapporteringa skjer på ulike tidspunkt på året. Talet på barn vil då variere. SSB tek utgangspunkt i filuttrekk frå fagprogrammet, medan Fylkesmannen vil ha våre reelle tal på ein gitt dato 2 ggr pr. år.

Det kan då vere små variasjonar i desse rapporteringane. SSB og Bufdir arbeider for å få kun ei rapportering pr. år.

Tal på tilsette blir også rapportert på ulike tidspunkt og kan då kome ulikt ut.

Med helsing

Evy Løfall



## NOTAT

Til: Formannskapet  
Kommunestyret

Frå: Utviklingsavdelinga

Saksnr  
2016/94

Arkivkode  
L81

Dato  
26.05.2017

---

### MYRABAKKEN BUSTADFELT - STATUS PR. MAI 2017

Det blir innleiingsvis vist til referatsak RS 27/17 i Formannskapsmøte 28.03.2017 og RS 32/17 i Kommunestyremøte 06.04.2017. Der blei det orientert om at Mørenett har fjerna ordninga med botnfrådrag til elektrisk infrastruktur, noko som får økonomiske konsekvensar i påbyrja og framtidige utbyggingsprosjekt.

#### **Status framdrift:**

Prosjektet hadde byggjestart 2. januar 2017 og framdrifta er god.  
På noverande stadie blir det ferdigstilling i september 2017.

#### **Status økonomi:**

Posten for utforutsette utgifter i prosjektet er ca 600.000 kr, medan kostnadane til elektrisk infrastruktur tek ca 400.000 kr av denne posten. Kostnadane til Mørenett tek såleis ein vesentleg del av midlane som var tiltenkt kommunen sitt eige anlegg.

Det har elles i prosjektet våre behov for nokre justeringar. Ein har møtt på ein del utfordringar knytt til overvatn (ukjende røyr, osv). Ein har også møtt på ei kommunal kombileidning som det var brot i. Det er gjort mindre justeringar på ein mur. Alt dette er teke hand om. Det er også behov for å få tilført litt friske masser i vegoppbygginga, dette grunna dårlege masser i delar av området som skapar masseubalanse.

På noverande stadie ligg prosjektet ca. 200.000 kr over budsjettløyvingane (7.125.000 kr ex mva).

Med helsing  
Eldar Hansen

## NOTAT

Til: Formannskapet  
Kommunestyret

Frå: Utviklingsavdelinga

Saksnr  
2014/604

Arkivkode  
K54

Dato  
26.05.2017

---

### MYRABEKKEN AVLASTNINGSKANAL - STATUS

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) var ferdige med prosjektet i byrjinga av mars, og 14.3.2017 blei det haldt sluttsynfaring med overtakingsforretning.

I 1.2.2017 vart kommunen orientert om at prosjektet sannsynlegvis ville bli noko dyrare enn budsjettert, grunna uforutsette forhold på staden. Ein måtte avvente prosjektslutt og sluttavrekning før ein hadde konkrete tal.

Sluttfakturaen viser at NVE sitt forbruk enda opp på 2.400.000 kr - mot budsjetterte 2.000.000. Kommunen skal betale 20 % distriktsdel, noko som betyr 480.000 kr. Dette er 100.000 kr meir enn budsjettert, viser til at det vart bevilga 380.000 kr eks. mva i K-sak 106/16.

Overforbruket skyldast følgjande (sitat frå NVE):

*"Levering av lausmasser: ca 200.000,- i overforbruk.*

*Graving og masseflytting: ca 250.000,- i overforbruk.*

*Grunnen til dette er at vi ikkje fann eigna masser i grunnen til å legge i botnen på kanalen. Her var det berre leirmasser slik at vi måtte køyre til pukk i staden for å få bruke stadlege massar.*

*Masseflyttinga har samanheng med vasskummane som låg i den opprinnelege traseen. Det medførte at vi måtte gå rundt kummane, og fekk litt lite fall bortetter kanalen. Måtte derfor legge den litt djupt i terrenget."*

Det einaste som no står att er at kommunen må asfaltere rundt ei ferist på toppen av Nygjerdevegen (avlastningskanalen kryssar vegen i røyrl). Prosjektet blir difor ikkje økonomisk avslutta før dette er utført. Asfalteringsjobben blir teke når Myrabakken bustadfelt skal asfalterast seinare i år.

**Oppsummering:**

Prosjektet er ferdigstilt, og ein har enda opp med meirforbruk på 100.000 kr. Dette inkluderer ikkje kostnadar med å asfaltere rundt ei ferist. Når asfalteringa er utført, vil det kome opp sak om økonomisk avslutning.

Med helsing

Eldar Hansen

Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]

Sendt: 19.05.2017 16:24:05

Til: Brit Berge

Tittel: VS: HE - Ettersending av Sak 19/17 Forvaltningsrevisjonsrapport økonomisk rapportering Herøy kommune

---

---

**Fra:** Sigrid Torbjørnson [<mailto:sigrid.torbjornson@vestkontroll.no>]

**Sendt:** 18. mai 2017 16:48

**Til:** Anna Aasmo; Eilert Geir Kvalsvik; Eva Måløy; Frank Lied; Gerhard Furø; Gerhard Furø; Gunnar Sævik; Hege Nedreberg Vestavik; Magne Nærø; Malene F. Remøy; Mette Lokna Nedreberg; Oddbjørg Karen Remøy; Ove Kåre Remøy; Stian Elveseter; Terje Krogset

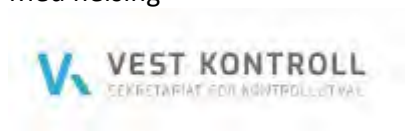
**Kopi:** Arnulf Goksøyr; Olaus-Jon Kopperstad; postmottak; Bodill Skeide

**Emne:** HE - Ettersending av Sak 19/17 Forvaltningsrevisjonsrapport økonomisk rapportering Herøy kommune

Hei!

Her kjem ettersending av sak 19/17 Forvaltningsrevisjonsrapport økonomisk rapportering Herøy kommune.

Med helsing



Sigrid Aashild Torbjørnson

Konsulent

Tlf. 70 03 04 46/936 56 704

[sigrid@vestkontroll.no](mailto:sigrid@vestkontroll.no)

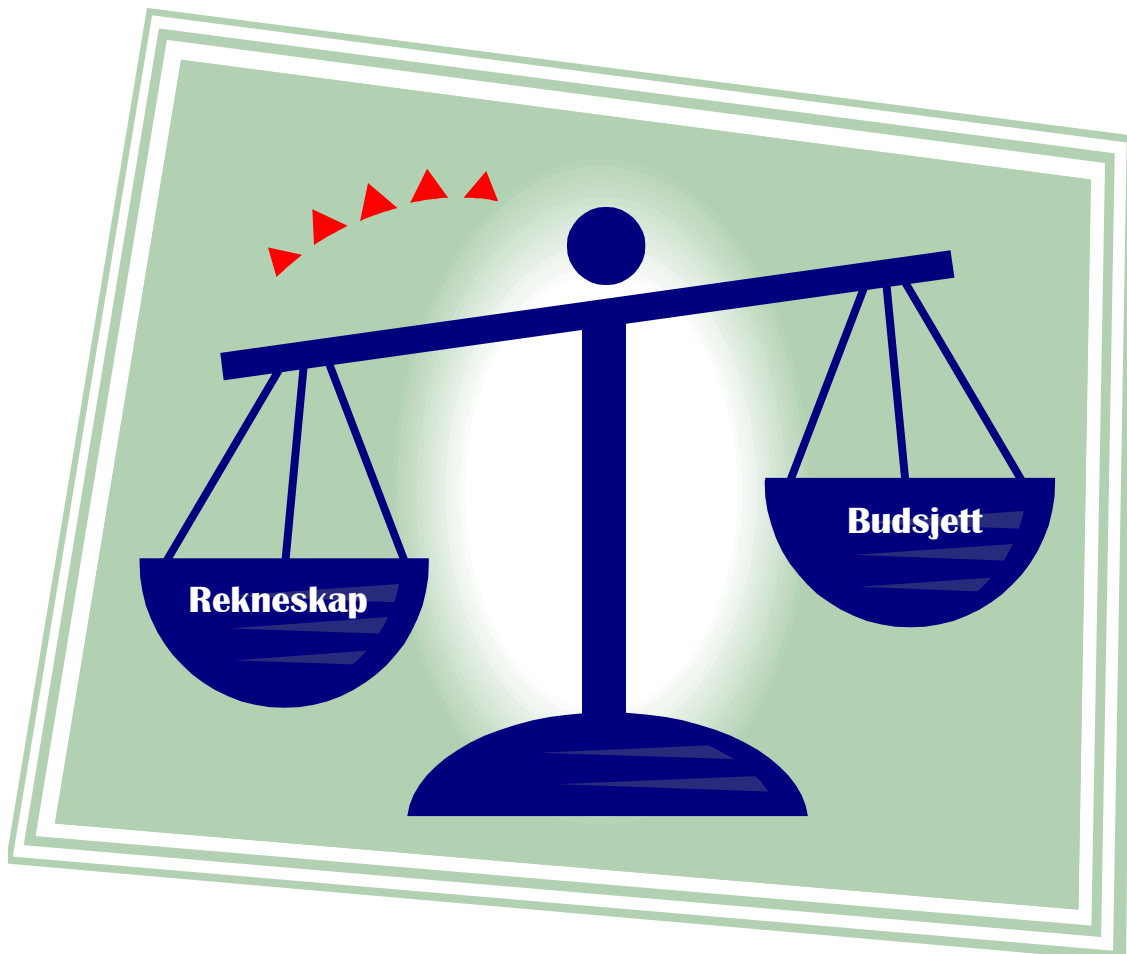


**VEST KONTROLL**

SEKRETARIAT FÖR RÄTTSHJÄLP

## FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

# Økonomisk rapportering



## HERØY KOMMUNE

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS

- integritet, kvalitet og kostnadseffektivitet –

# Forord

---

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS legg med dette fram forvaltningsrevisjonsprosjektet; **”Økonomisk rapportering – Herøy kommune”**. Prosjektet er utført i henhold til standard for forvaltningsrevisjon -RSK001.

Forvaltningsrevisjon er ei lovpålagd oppgåve for alle kommunane i Noreg, og formålet med forvaltningsrevisjonen kjem fram av kommunelova §77 nr.4 :

*” (...)Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).*

Formålet med forvaltningsrevisjon er å sette eit kritisk søkelys på dagens situasjon og peike på muligheiter for forbedring og vidareutvikling av den kommunale verksemd, samt avdekke eventuelle manglar.

Rapporten er utarbeida av Alf Marius Grønnevik, med innspel frå kollegaer i Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS. Det er føreteke vurderingar av uavhengigheit og objektivitet vedkomande dette prosjektet.

Kommunerevisjonen vil takke administrasjonen i Herøy kommune for nødvendig bistand i arbeidet med prosjektet.

Ulsteinvik, 14.02.17

Alf Marius Grønnevik

Forvaltningsrevisor

## Innhold

SAMANDRAG .....	4
1 INNLEIING .....	8
1.2 Målsetting og problemstilling.....	8
1.3 Revisjonskriterium .....	9
1.3.1 Kommuneleva .....	9
1.3.2 Forskrift om årsbudsjett .....	10
1.3.2 Økonomireglement Herøy kommune: .....	11
1.3.3 God forvaltningskikk.....	12
2 Metode og gjennomføring .....	13
2.1 Dokument.....	13
2.2 Verifisering av data.....	13
2.3 Avgrensing .....	13
3 Problemstilling 1.....	14
3.1. Fakta .....	14
3.1.1 Rapporteringsrutinar .....	14
3.1.2 Er rapportane informative.....	14
3.1.3 Verbale beskrivingar:.....	15
3.1.4 Vesentlege avvik.....	16
3.1.5 Resultatmål.....	16
3.2. Vurdering og konklusjon.....	17
3.2.1 Rapporteringsrutinar .....	17
3.2.2 Er rapportane informative.....	17
3.2.3 Verbale beskrivingar .....	18
3.2.4 Vesentlege avvik.....	18
3.2.5 Resultatmål.....	19
4 Problemstilling 2.....	20
4. 1 Innleiing:.....	20
4.2 Fakta – driftsrekneskapen pr. avdeling .....	20
4.2.1 Fakta 1.tertial .....	20
4.2.2 Fakta 2.tertial .....	23
4.2.2 Fakta - Samanstilling prognoser – årsresultat .....	25
4.2.3 Vurdering og konklusjon.....	26
5 Problemstilling 3.....	27
5.1 Fakta .....	27
5.2 Vurdering og konklusjon.....	32
6 Anbefalingar .....	32
7 Rådmannen sin kommentar .....	33



## SAMANDRAG

### Innleiing:

Kontrollutvalet i Herøy kommune gjorde i sak 24/15 vedtak om å få utført eit forvaltningsprosjekt knytt til den økonomiske rapporteringa, og kvaliteten i høve denne. Målsettinga med prosjektet var å undersøke om kommunen har dekkande økonomisk rapportering og om kvaliteten var tilfredstillande. Det skulle vidare undersøkast budsjettstyringa/budsjettkontrollen. Rapporten er utarbeida i henhold til vedteken prosjektplan datert 08.06.15. Kontrollåret var 2015, då rekneskapen 2016 ikkje var avslutta.

### 1. Rapporterer administrasjonen til kommunestyret i samsvar med kommunelova og evt. interne retningslinjer/reglement?

#### Rapporteringsrutinar:

##### *Kommunestyre*

Det går fram av eige budsjettreglement og kommunelova med tilhøyrande budsjettforskrifter § 10 at administrasjonen skal legge fram rapport for kommunestyret minst 2 gongar pr. år. I kommunen sitt økonomireglement går det fram at i løpet av året skal kommunestyret handsame tertialrapport pr. 30 april, tertialrapport pr. 31.august og årsrekneskapen innan 1. juli.

Gjennomgangen av dokumentasjonen for rapportering til kommunestyret viser at administrasjonen har rapportert to gongar i 2015 og rekneskapen blei behandla i kommunestyret 22.06.16. Kommunen har for rekneskapsåret 2015 rapportert etter dei vedteke rutine og rekneskapen har vore handsama innanfor kommunen sin eigen frist og kommunelova med tilhøyrande føreskrifter (1 juli).

##### *Formannskap*

Det gjekk fram av økonomireglementet til kommunen at i tillegg til dei to hovudrapporteringane til kommunestyret skal det leggjast fram månadslege budsjettkontrollrapportar 7-9 gongar pr år. Ein registrerte at det har vore presentert 4 budsjettkontrollrapportar i 2015 der to av desse var tertialrapportar. Månadsrapporteringa har derfor vore mangelfull i 2015. Kommunen bør derfor sette i verk tiltak for å få på plass fleire rapporteringar kring månadsrapportering slik at ein følgjer kommunen sitt økonomireglement.

Herøy kommune har rapporteringsrutinar som i stor grad stettar lov, forskrift og økonomireglement.

#### Er rapportane informative:

Budsjettkontrollrapportane i 2015 er likt oppbygd og inneheld først verbal tilbakemelding frå områda/avdelinga med ei tabellarisk framstilling av økonomisk oversikt drift på hovudpostnivå og rekneskapskjema 1B som er ei økonomisk oversikt på

einings/avdelingsnivå. Deretter inneheld rapportane bl.a. ei verbal prognose ved årslutt der meir og mindreforbruk vert oppsummert, i tillegg til at konsekvensar for drift og økonomi vert belyst. På begge tertialrapportane er det lagt ved skjema frå budsjettmodul og verbal kommentar frå einingsleiarane/avdelingsleiar.

Rapporteringa skal gi relevant, påliteleg og forståelig informasjon og skal vise oppnåing og avvik sett i forhold til dei mål og premisser som er vedteke i årsbudsjettet. Ein registrerar at budsjettkontrollrapportane i 2015 ikkje er oppbygd på same mal som årsbudsjettet og rekneskapen i høve rekneskapsskjema 1A, men inneheld ei samantrekt økonomisk oversikt over drifta. Dette gjer det vanskeleg for brukaren av budsjettkontrollrapportane å samanlikne rapportane med budsjett og årsrekneskapen. I høve rekneskapsskjema 1B såg ein lik oppbygging.

I følgje lov, føreskrifter og rettleiarar skal rapporteringa gjennomførast på det nivå som budsjettet er vedteke og minimum bestå av budsjett og rekneskap hittil i år, budsjett førre år og vedteke årsrekneskap i budsjettskjema 1A, og 1 B. Revisjonen meiner derfor at kommunen bør rapportere på rekneskapsskjema 1A slik det går fram av føreskrifter og rettleiarar.

Kommunen har i sitt økonomireglement ei oversikt over avdelingar/ansvarsområder som gjeld for kommunen. Denne oversikta er ikkje i samsvar med organiseringa kommunen har i dag, og ein bør endre denne oversikta/reglementet til gjeldande organisering.

#### **Verbale kommentarar:**

Økonomirapportane har ein verbal kommentar utarbeida av einingsleiar/avdelingsleiar for kvar enkelt eining/avdeling. Ein registrerte forskjellig kvalitet på dei verbale kommentarane til kvar enkelt avdeling i budsjettkontrollrapportane, og enkelte avdelingar hadde ikkje rapportert i det heile. Kommunen bør derfor utarbeide ein felles mal for korleis den verbale beskrivingane av den økonomiske situasjonen skal utarbeidast og kva emne/område avdelingsleiarane skal ha fokus på. Klare felles retningslinjer på korleis det skal rapporterast er også med på å gjere leiarane beviste på den økonomiske situasjonen og å få dei til å vurdere tiltak og løysingar der dette er behov. Dette gjeld også i høve rapportering knytt til vedtak, teneste og prosjekt som kommunen legg fram i egne tertialrapportar.

#### **Vesentlege avvik – krav til tiltak:**

Det går fram av kommunen sitt økonomireglement kapittel 6.1 at *"I tertialrapportane skal det gå fram om verksemda vert halden innanfor dei vedtekne budsjetttrammene. Dersom det ikkje er tilfelle må det setjast i verk tiltak for å vinne attende budsjettbalansen»*.

Budsjettkontrollrapportane 2015 viser at vesentlege avvik blir i stor grad kommentert særskilt, då det er signalisert vesentleg avvik og meirforbruk i begge budsjettkontrollrapportane som gjekk til kommunestyret. I første tertialrapport blei det ikkje foreslått tiltak frå administrasjonen, og kommunestyret vedtok ikkje noko tiltak i høve meirforbruket. I andre tertialrapport blei det foreslått å stramme inn på tilsetjing og

vikarbruk. Ved vesentlege avvik skal rådmannen foreslå tiltak, og vi vurderer dette som delvis gjennomført.

### Resultatmål:

Det vert presentert resultatmål for dei ulike avdelingane i eigne tertialrapportar (ikkje budsjettkontrollrapportane). Måla er i stor grad konkrete og målbare i etterkant.

Resultatmåla vil kunne gi kommunestyret informasjon om kva avdelingane jobbar mot, og er eit godt supplement til den økonomiske rapporteringa.

## 2. Korleis er kvaliteten på den økonomiske rapporteringa?

For å vurdere kvaliteten på den økonomiske rapporteringa tok ein utgangspunkt i tertialrapporteringa til kommunestyret med tilhøyrande prognoser og årsrekneskapen. Desse blei vurdert opp i mot budsjett og sluttrekneskap pr. 31.12. Tabellen nedanfor viser sum avdelingar eksklusiv skatt/ramme/finans (sjå side 26 for detaljert tabell). Negativt tal er overforbruk, medan positivt tal er mindreforbruk.

Avdelingar	Prognose 1 tertial	Prognose 2 tertial	Resultat rekneskap/budsjett 31.12	Avvik prognose 2 tertial/resultat
Sum	-700 000	1 650 000	16 525 366	13 175 837

I prognose 1.tertial meldte avdelingane totalt ca 700 000 kr i meirforbruk, pr. 2. tertial meldte dei ca. 1,65 mill kr i mindreforbruk, sak fram lagt ( 29.09.15 i formannskapet og 19.11.15 i kommunestyret. Endelig resultat viste eit mindreforbruk på ca heile 16,5 mill kr ekskl. skatt /ramme/finans.

På bakgrunn av budsjettkontrollrapportane og endeleg resultat/rekneskap må ein konkludere med at budsjettreporteringa i 2015 ikkje har vore tilfredstillande både totalt sett og innanfor enkelte avdelingar, då fleire av avdelingane fekk vesentleg mindreforbruk som kunne vore omprioritert og rammene justert. Det går fram av kommunen sitt økonomireglement at kommunestyret skal sjølv utføre endringar i driftsbudsjettet dersom det oppstår meirinntekter, slike budsjettendringar har i svært liten grad vore gjennomført.

Kommunen bør utarbeide tilfredstillande rutinar for at meirinntekter som overstig rapporteringsgrensene i økonomireglementet, vert rapportert inn så raskt som råd slik at dei kan handsamast politisk. Når ein går i gjennom budsjettkontrollrapportane er det svært få avdelingar som har rapportert inn forventa mindreforbruk både pr. 1. tertial og 2. tertial. Det går fram både i kommunen sitt økonomireglement og forskrift om årsbudsjett at ved vesentlege avvik skal administrasjonssjefen rapportere til kommunestyre og det skal settast i verk tiltak. Det kan virke som at enkelte avdelingar er flinke til å rapportere om forventa meirforbruk i høve kostnadar, medan i liten grad rapporterer om forventa meirinntekter eller mindreforbruk.

### 3. Er budsjettstyringa/budsjettkontrollen tilfredstillande?

I 2015 hadde avdelingane (inkludert overføringar og eksklusiv skatt, og finans) eit mindreforbruk på ca. 16,5 mill kroner. Dette utgjer ca 3,6% i mindreforbruk i forhold til budsjettet. Ein registrerte store forskjellar mellom dei ulike avdelingane. 12 av avdelingane hadde mindre avvik (0-5%), 3 av avdelingane hadde større avvik (5-10%) og 4 av avdelingane hadde svært store avvik (over 10%) i rapportert mindreforbruk. Det er ikkje undersøkt om mindreforbruket er som ei følgje av meirinntekter som skulle vore til politisk handsaming, eller reelt mindreforbruk.

Det vart vurdert dei ulike utgiftene til avdelingane for å undersøke om desse var innanfor budsjettet eller evt. om det var meirforbruk. Dei utgiftene som vart undersøkte var:

- Løn og sosial utgifter
- Kjøp varer/tenester eigenproduksjon (som inngår i kommunale tenester)
- kjøp av varer /tenester framandproduksjon (som erstattar kommunale tenester)
- Overføringsutgifter

Fleire av kommunen sine avdelingar viste større budsjettavvik i forhold til vedtekte kostnadsrammer i 2015 og ein såg få tiltak, og/eller budsjettkorrigeringar i samband med meirforbruket (sjå kap 5 for detaljerte oversikter/tabellar av dei ulike utgiftene).

I dei tilfelle det er meirforbruk på kostnadssida som er finansiert med meirinntekter som etter reglementet kan disponerast administrativt, skal det gjennomførast administrative budsjettendringar. Dette er spesielt viktig dersom budsjettet skal vere eit styringsverktøy. Budsjett disiplinen og rapporteringa hos enkelte avdelingsleiarar har derfor ikkje vore god nok.

#### Anbefalingar

1. Kommunen bør sette i verk tiltak for å følgje opp økonomireglementet mht. månadsrapportering til formannskapet.
2. Kommunen bør rapportere på rekneskapskjema 1A i budsjettkontrollrapportane slik at ein kan samanlikne rapporteringa direkte med vedtekte budsjett og rekneskap.
3. Kommunen bør oppdatere økonomireglementet i høve gjeldande organisering (kap 2.2.2).
4. Kommunen bør vurdere å utarbeide ein felles mal for korleis dei verbale beskrivingane i budsjettkontrollrapportane skal utarbeidast, kva dei skal innehalde, og sikre at alle einingar/avdelingar rapporterer.
5. Kommunen bør utarbeide tilfredstillande rutinar slik at meirinntekter som overstig rapporteringsgrensene i økonomireglementet, evt. mindreforbruk vert rapportert inn så raskt som råd slik at dei kan handsamast politisk.

# 1 INNLEIING

Kontrollutvalet i Herøy kommune gjorde i sak 24/15 vedtak om å få utført eit forvaltningsprosjekt vedkomande den økonomiske rapporteringa og kvaliteten i høve denne. Føremålet med økonomisk rapportering er å sikre at den økonomiske utviklinga vert rapportert og avvik kommentert slik at administrasjon og politikarane kan sette i verk tiltak om naudsynt. Rapporten er utarbeida i henhold til vedteken prosjektplan datert 08.06.15.

## 1.2 Målsetting og problemstilling

Målsettinga med prosjektet er å undersøke om kommunen har dekkande økonomisk rapportering og om kvaliteten er tilfredstillande. Det skal vidare undersøkast budsjettstyringa/budsjettkontrollen. Ein organisasjon har ulikt rapporteringsinnhald avhengig av rapporteringsnivået, og intern rapportering vil vere meir detaljert enn til politisk nivå. Men det er viktig at grunnlagsdata for rapporteringa er korrekte og ajourførte for å unngå å trekke feil slutningar.

### **Rapportering:**

God økonomistyring krev at rapporteringa er påliteleg og den må vere presentert på ein oversikteleg måte, og samanliknbart med det vedteke budsjettet jfr budsjettvedtaket. Det er tertialrapportering til kommunestyret som er utgangspunkt, og desse rapportane blei vurdert opp i mot budsjett og årsrekneskap.

### **Budsjettstyring/budsjettkontroll:**

Vidare har ein vurdert budsjettstyringa til administrasjonen, dvs om budsjettet vert nytta som styringsverktøy opp mot planlagt aktivitet. God økonomistyring krev hensiktsmessige strukturar, gode system, rutinar og samhandlingskultur, og i dette ligg god budsjettering, avviksvurdering, rapportering og evt. iverksetting av tiltak.

Kontrollen i dette prosjektet er avgrensa til å vurdere avvik mellom prognose i tertialrapporteringane og årsrekneskap, samt korrigert budsjett og årsrekneskapen.

Følgjande problemstillingar blei utarbeida:

- 1. Rapporterer administrasjonen til kommunestyret i samsvar med kommunelova og evt. interne retningslinjer/reglement?**
- 2. Er kvaliteten på økonomirapporteringa tilfredstillande?**
- 3. Er budsjettstyringa/budsjettkontrollen tilfredstillande?**

### 1.3 Revisjonskriterium

Informasjon som er innhenta vert vurdert opp mot ulike revisjonskriterium i form av lover, forskrifter, reglement og andre relevante kommunale vedtak og retningslinjer. Kriteria er utleia frå autoritative kjelder i samsvar med krava i gjeldande standard for forvaltningsrevisjon.

Sentrale retningslinjer/lovverk i samband med økonomistyring og budsjettoppfølging vil vere:

#### **Kommunelova:**

- § 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet..
- § 46. Årsbudsjettets innhold.
- § 47. Årsbudsjettets bindende virkning.

#### **Forskrift om årsbudsjett:**

- § 6. Årsbudsjettets innhold og inndeling
- § 10. Budsjettstyring
- § 11. Endringer i årsbudsjettet
- § 12. Økonomiske oversikter

#### **Forskrift om årsregnskap og årsberetning**

##### **Økonomireglement Herøy kommune**

##### **GKRS (god kommunal rekneskapskikk)**

#### 1.3.1 Kommunelova

##### **Kommunelova**

Formålet med lova er å legge forholda til rette for eit funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, og for ein rasjonell og effektiv forvaltning av dei kommunale fellesinteresser innanfor ramma av det nasjonale fellesskap og med sikte på ei bærekraftig utvikling.

**KL §23** omhandlar administrasjonssjefen sine oppgåver og myndigheit.

Administrasjonssjefen er den overordna leiaren for den kommunale administrasjonen.

Administrasjonssjefen skal sjå etter at dei saker som blir lagt fram for dei folkevalte organ er forsvarleg utreda og at vedtak blir gjennomført.

**KL §46 nr 4:** Årsbudsjettet skal vere stilt opp på ein oversikteleg måte. Kommunestyre eller fylkestinget sine prioriteringar, samt dei målsettingar og premisser som årsbudsjettet bygg på, skal kome tydeleg fram.

**KL §46 nr 8:** Departementet har med dette punktet opna for å gi nærmare reglar om årsbudsjett og innstilling til årsbudsjettet. I desse reglane kan det bli stilt krav om oversikt over inntekter og utgifter for kommunen sin samla verksemd.

**Kommunelova § 47 nr 1 og 2 :**

*«1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1 tredje punktum.*

*2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget.*

Kommunelova sett krav til administrasjonssjefen (rådmann) om å legge fram sak for kommunestyret ved vesentlig avvik mellom budsjett og rekneskap. Han skal gi tilbakemelding til kommunestyret ved endringer i budsjettet i løpet av året som kan få innverknad på dei inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på.

Lova stiller ikkje direkte krav til økonomisk rapportering til faste tider, men det går fram av kommentardelen til kommunelova, henvisning til Ot.prp nr 43 at det skal rapporterast kvartalsvis, tertial eller adhock. Det er opp til kommunestyret å bestemme kor ofte rapporteringa skal skje.

**1.3.2 Forskrift om årsbudsjett**

Forskrifta vart gjort gjeldande for kommunar og fylkeskommunar frå 1. januar 2001, med visse unntak for kommunale føretak.

**BF § 6:** Omhandlar innhald og inndeling av årsbudsjettet. Det er og stilt krav til opplysning om grunnleggande prinsipp for årsbudsjettet.

**BF § 10:** Omhandlar budsjettstyring. Her går det klart fram at det er administrasjonssjefen/rådmannen som gjennom budsjettåret skal legge fram rapportar til kommunestyret som viser utviklinga i inntekter og innbetalningar og utgifter og utbetalningar i samsvar til det vedtekne årsbudsjettet. Kommentardelen krev at det vert rapportert jamt og minst 2 gongar i året. Dersom administrasjonssjefen finn grunn til å tru at det kan oppstå nemneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportane til kommunestyret foreslåast nødvendige tiltak.

Forskrifta § 10 kan oppsummerast slik:

- Rådmannen skal gjennom budsjettåret rapportere utviklinga i inntekter og utgifter i forhold til budsjettet.
- Rådmannen skal rapportere nevneverdige avvik frå budsjettet.
- Rådmannen skal foreslå tiltak.
- Føreslegne tiltak skal tas inn i rapport til kommunestyret.

**BF § 11:** Krev at kommunestyret gjer endringar i årsbudsjettet når forholda tilseier det.

**BF § 12: Økonomiske oversikter**

Kommunen og fylkeskommunen skal utarbeide økonomiske oversikter over typer av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, samt utgifter, utbetalinger og avsetninger. De økonomiske oversiktene skal bygge på de samme føresetnadane som det vedtekne årsbudsjettet.

De økonomiske oversiktene skal stillast opp i henhold til vedlegg 3 og 4 til denne forskrifta.

**1.3.2 Økonomireglement Herøy kommune:**

I kapittel 2 i økonomireglementet går det fram korleis økonomiplanen skal setjast opp og utarbeidast. Det går bl.a. fram at:

Utarbeidast etter ein fastsatt mal som bygg på avdelingane sine rekneskap for det føregåande året. Kommunestyret skal vedta driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet på avdelingsområdet iht. obligatorisk oppstilling, jfr. budsjettforeskrifta vedlegg 1a, 2 og 4.

I kommunen sitt økonomireglement går det fram avdelingar og ansvarsområder som kommunen opererer under og som økonomiplan og årsbudsjettet skal utarbeidast etter.

I kapittel 6 i kommunen sitt økonomireglement går det fram informasjon om rapportering:

**6.1 Periodisk rapportering**

*I løpet av året skal kommunestyret handsame følgjande rekneskapsrapportar:*

1. *Tertialrapport pr. 30 april*
2. *Tertialrapport pr 31.august*
3. *Årsrekneskapen handsamast innan 1. juli.*
4. *Rapportering til formannskap og utval kvar månad*

*I tertialrapportane skal det gå fram om verksemda vert halden innafor dei vedtekne budsjetttrammene. Dersom det ikkje er tilfelle må det setjast i verk tiltak for å vinne attende budsjettballansen.*

**6.2 Årsrapport**

*Årsrapporten skal arbeidast ut i samsvar med kommunelova § 48 nr 5. Årsrapporten skal handsamast saman med årsrekneskapen og innan 1. juli året etter. Årsrapporten skal arbeidast ut av ansvarleg for kvart ansvarsområde. Hovudvekta skal leggjast på å samanlikne oppnådde resultat med måla i årsbudsjettet og økonomiplanen. I tillegg legg ein vekt på å vurdere utviklinga i kommunen over tid (tidsserieanalyser, bruk KOSTRA- nøkkeltal der dei er tilgjengelege).*

*Årsrapporten skal i tillegg innehalde:*

- *Opplysningar om tilhøve som ikkje går fram av rekneskapen*
- *Informasjon om kommunen si tenesteyting*
- *Tilhøve som er viktig for å bedømme kommunen si stilling og resultatet av verksemda*



- *Tilhøve som gjeld usikre tilhøve i rekneskapen*
- *Ekstraordinære tilhøve*
- *Viktige hendingar som har kome til etter at rekneskapsåret er slutt*
- *Andre tilhøve som er særst viktige*

### **2.3.1 Kommunestyret sin kompetanse Drift:**

*Kommunestyret sjølv skal utføre endringar i driftsbudsjettet dersom det oppstår meirinntekter på*

- *5,0% eller meir på avdelingar /ansvarsområder som har eit brutto inntektsbudsjett som er lågare enn 15,0 mill kr.*
- *3,0% eller meir på avdelingar/ansvarsområder som har eit brutto inntektsbudsjett på meir enn 15,0 mill kr.*

*Ein treng ikkje å leggje fram sak om budsjettendring for kommunestyret dersom meirinntektene er mindre enn 100 000 kr pr. ansvarsområde.*

### **1.3.3 God forvaltningskikk**

I tillegg til alle lover og forskrifter som omhandlar saksbehandling finst det uskrivne krav til god forvaltningskikk. Eit grunnkrav er at saksbehandlinga skal være forsvarlig.

#### **Oppsummert:**

- Rådmannen har ansvar for at saker som vert lagt fram for folkevalte organ er forsvarleg utgreia og at vedtak vert gjennomført
- Årsbudsjett og tertialrapportar skal vere stilt opp på ein oversiktlig måte og i Herøy kommune sitt økonomireglement går det fram at dei skal utarbeidast etter fastsatt mal som går fram av reglementet.
- Årsbudsjett skal innehalde oversikt over inntekter og utgifter for kommunen si samla verksemd
- Skjer det endringar i løpet av budsjettåret som har betydning for dei inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygg på skal det skal kommunestyret få beskjed om dette, og det skal gjennomførast nødvendige tiltak
- Det skal rapporterast om den økonomiske utviklinga minst to gonger pr. år. Økonomirapportar skal rapporterast kvartalsvis, tertial eller adhoc. (Herøy nyttar tertial rapportering til kommunestyret).
- Rapporteringa i høve føreskriftene skal innehalde drift- og investeringsrekneskap, budsjettskjema 1A,1B og 2A og 2B , og på same nivå som budsjettvedtaket, samt vurdering av mål og premisser knytt til midlane som kommunestyret sett til disposisjon.

## 2 Metode og gjennomføring

Metode er eit samleuttrykk for dei framgangsmåtar som er nytta for å kunne svare på dei ulike problemstillingane. Vi vil basere oss på analyse av relevante dokument, evt. korrespondanse med administrasjonen og samtaler/ intervju ved behov.

### 2.1 Dokument

Dei viktigaste dokumenta vi har undersøkt er:

- Tertialrapportar (sak til kommunestyret)
- Årsmeldingar
- Driftsrekneskap
- Økonomireglement Herøy kommune
- Kommunelova
- Forskrift om årsbudsjett
- Forskrift om årsregnskap og årsberetning
- Informasjon innhenta frå leiinga

### 2.2 Verifisering av data

Rapporten er etter standard for forvaltningsrevisjon, oversendt rådmannen for uttale 17.02.17, i dette ligg og stadfesting av faktabeskrivinga.

### 2.3 Avgrensing

Prosjektet er avgrensa til å gjelde driftsrekneskapen for 2015, då rekneskapen for 2016 ikkje er avslutta. Investeringsrekneskapen er halde utanfor. Det er vidare avgrensa til å gjelde rapportering til kommunestyret. Vi forhold oss til offisielle tertialrapportar og revidert rekneskap.

## 3 Problemstilling 1

**Rapporterer administrasjonen til kommunestyret i samsvar med kommunelova og evt. interne retningslinjer/reglement?:**

### 3.1. Fakta

#### 3.1.1 Rapporteringsrutinar

I følgje økonomi reglementet skal administrasjonen legge fram for kommunestyret følgjande rekneskapsrapportar: Tertialrapport pr. 30. april og pr. 31.august, årsrekneskapen innan 1. juli. I tillegg til dei to hovudrapporteringane til kommunestyret skal det leggjast fram månadlege budsjettkontrollrapportar 7-9 gongar pr. år.

Tertialrapportane skal vise om verksemda/aktiviteten vert halden innafor dei vedtekte budsjetttrammene. Dersom det ikkje er tilfelle, må det setjast i verk tiltak for å vinne attende budsjettbalansen.

Budsjett for 2015 vart vedteke i kommunestyret 17.12.2014, sak 166/14. Økonomiske tertialrapportane kalla budsjettkontrollrapportar, vart behandla i kommunestyret 25.06.2015 (sak 77/15) - 1. Budsjettkontroll pr. 30.04.2015. 2. Budsjettkontroll pr. 31.08.2015, vart behandla i kommunestyret 19.11.2015 (sak 125/15). Årsrekneskapen 2015 vart behandla 22.06.16 (sak 94/16).

Revisjonen har gjennomgått alle møteprotokollar i formannskapet i 2015 for å undersøkje om det vert presentert månadsrapportar til politisk behandling. Ein registrerte at det har vore presentert 4 budsjettkontrollrapportar i 2015 (pr 31.03, 30.04, 31.08 og 30.09).

#### 3.1.2 Er rapportane informative

Føremålet med rapporteringa er å gi politikarane og andre brukarar eit reelt bilde av kommunen sin status både når det gjeld grad eventuelle økonomiske avvik, **evt. tiltak** og informasjon om måloppnåing i forhold til planlagt aktivitet. Sistnemnte går fram av eigne rapportar som blir kalla tertialrapportar i Herøy kommune.

Budsjettkontrollrapportane i 2015 er likt oppbygd og inneheld først verbal tilbakemelding frå områda/avdelingane med ei tabellarisk framstilling av økonomisk oversikt drift på hovudpostnivå og rekneskapskjema 1B som er ei økonomisk oversikt på einings/avdelingsnivå. Deretter inneheld rapporten bl.a. ei verbal prognose ved årslutt der meir og mindreforbruk vert oppsummert, i tillegg til at konsekvensar for drift og økonomi vert belyst. På begge tertialrapportane er det lagt ved skjema frå budsjettmodul og verbal kommentar frå einingsleiarane/aktorleiarane.

I kommunen sitt økonomireglement kap. 2.2.2 går det fram ei oversikt over avdelingar /ansvarsområder innanfor kommunen. Det går vidare fram at økonomiplanen og årsbudsjettet skal utarbeidast etter fastsett mal. Denne malen som går fram i

økonomireglementet, skil seg på enkelte områder frå ansvara og områda som årsbudsjettet, budsjettkontrollrapportane og årsrekneskapen i 2015 er rapportert på.

### Periodisering

I budsjettkontrollrapportane vert rekneskapen vurdert opp i mot periodisert budsjett, som er totalbudsjettet fordelt på bakgrunn av antal månadar. Alle ordinære driftskostnadar vert fordelt med lik prosentsats gjennom året dvs. 8,33%. Fastlønna er budsjettert med lik sats i alle månadane bortsett i frå juni der kostnaden er redusert (feriepengar vert utbetalt denne månaden).

Ved periodeslutt/stenging av registreringsperiode i høve tertialrapportering kan det ligge føre betydeleg med fakturaer «ute» i systemet som ikkje er oppdaterte/registrerte, og dette vil variere frå periode til periode. I samband med budsjettkontrollrapportane (rapportering pr. 30/4 og 31/8) har ein undersøkt om det låg fakturaer ute i systemet som ikkje var registrerte på rapporteringstidspunktet (sjå oversikta nedanfor). Ein kontrollerte kostnadskontoane (11000-14999) og heldt inntektskontoane utanfor, men det kan nemnast at i høve inntektskontoane var det store inntekter i form av husleige og refusjonar (spesielt knytt til sjukepengar).

### Fakturaer på gjeldande periode som ikkje var registrert på rapporteringstidspunktet:

Bilag:	2015
30/04	Ca 500 000kr
31/08	Ca 110 000kr

Gjennomgangen viste at det låg berre ca. 500 000 kr i fakturaer som ikkje var teke med i perioden til første budsjettkontrollrapport. Det skal nemnast at ca. 320 000 kr av desse var knytt til ei teneste. Til siste budsjettkontrollrapport var det ca. 110 000 kr i ikkje registrerte fakturaer. Dette fordelte seg ganske jamt på dei ulike avdelingane og innanfor kvar enkelt avdeling/funksjon utgjorde ikkje dette noko beløp av betydning.

### 3.1.3 Verbale beskrivingar:

Økonomirapportane har ein verbal kommentar utarbeida av einingsleiar/avdelingsleiar for kvar enkelt eining/avdeling. Ein registrerar store forskjellar mellom einingane på korleis den verbale beskrivinga er bygd opp og kva dei har fokus på. Det er ikkje utarbeida retningslinjer som omhandlar kvar og korleis einingsleiarane skal rapportere (kva som bør ha fokus og vere med i dei verbale kommentarane). Dette gjer at kvaliteten på dei verbale beskrivingane varierer stort. Enkelte avdelingar har ein detaljert beskriving av kostnadsprognoser og avvik, medan andre avdelingar ikkje har kommentert noko i det heile. I første budsjettkontroll var det 2 avdelingar/einingar som ikkje hadde rapportert, medan i andre budsjettkontroll var det 1 avdeling som ikkje hadde rapportert.

### 3.1.4 Vesentlege avvik

Det går fram av kommunen sitt økonomireglement kapittel 6.1 at *”I tertialrapportane skal det gå fram om verksemda vert halden innanfor dei vedtekne budsjetttrammene. Dersom det ikkje er tilfelle må det setjast i verk tiltak for å vinne attende budsjettbalansen»*.

Undersøking av budsjettkontrollrapportane 2015 viser at vesentlege avvik blei i stor grad kommentert særskilt.

I rapporten pr. 30.04.15 blei det signalisert eit overforbruk på ca 9 mill kr, der 8,3 mill gjaldt skatt/ramme/finans, dvs 0,7 mill i meirforbruk på avdelingane samla, der ei avdeling signaliserte meirforbruk på ca 300`og ei anna på 400`. Det var ikkje gjort vurderingar eller forslag til innsparingar/tiltak i denne rapporten. I vedtaket til budsjettkontrollrapporten (PS 77/15) blei rapporten i punkt 1 teken til vitande og i punkt 2 gjekk det fram at *«Ein må jobbe kontinuerleg med kostnadskontrollen framover»*. Det var derfor ikkje gjennomført konkrete vedtak knytt til tiltak i høve det signaliserte meirforbruket.

I rapporten pr. 31.08.15 blei det signalisert eit mindreforbruk på 1,65 mill kr på avdelingane, men det blei i tillegg signalisert negativ aksjeavkasting, men og skissert innsparingskrav på vakante stillingar på 8,75 mill kr. I tillegg var det antyda usikkerheit til rente og avdragskostnadane totalt kunne dette utgjere mellom 10 og 16 mill kr.

Kommunestyret vedtok å innskjerpe vikarbruken i vedtaket til budsjettkontrollrapporten pr. 31.08. der det blei stans av all vikarbruk der det ikkje blei vurdert som heilt uforsvarleg. Ein registrerte derimot at formannskapet har i første halvår behandla fleire saker kring vikarbruk og tilsetting og det kan derfor sjå ut som at kommunen har hatt fokus og følgd opp tiltaket kring tilsettingsstopp og vikarbruk i formannskapet.

### 3.1.5 Resultatmål

Herøy kommune har satsa på å rapportere hovudmål og resultatmål for dei ulike avdelingane. Dette går fram av årsbudsjett og økonomiplan og tertialrapportane (ikkje budsjettkontrollrapportane). Resultatmåla vert vidare presentert i tertialrapportane med kommentar om kva som vert gjort for å nå måla og om ein forventar å nå dei i løpet av året. Resultatmåla er i stor grad konkrete og praktiske. Dette gjer dei fleste målbare i etterkant.

Rapportering av resultatmål er etter vårt skjøen ein viktig informasjon og vil kunne vere forklarande til kva som skjer i avdelingane og som kan supplere det rekneskapstala ikkje kan fortelje kommunestyret. Samtidig vil resultatmåla fortelje i verbal form kva kommunen får ut av dei pengane dei puttar inn i budsjettet for kvar enkelt avdeling og om midlane er tilstrekkelig til dei oppgåver som er vedtekne.

## 3.2. Vurdering og konklusjon

### 3.2.1 Rapporteringsrutinar

Saker til kommunestyret viser at administrasjonen har rapportert to gongar i 2015 og rekneskapen blei behandla i kommunestyret 22.06.16. Kommunen sitt økonomireglement inneheld bestemmelsar for at det skal rapporterast tertialvis. Vidare går det fram at rapportane skal innehalde informasjon om verksemda vert halden innafor dei vedtekne budsjetttrammene, og at i dei tilfelle dette ikkje er mogeleg skal det leggjast fram tiltak. Utover dette inneheld ikkje reglementet meir informasjon om korleis den økonomiske rapporteringa skal gjennomførast

Det gjekk fram av økonomireglementet til kommunen at i tillegg til dei to hovudrapporteringane til kommunestyret skal det leggjast fram månadlege budsjettkontrollrapportar 7-9 gongar pr år. Ein registrerte at det har vore presentert 4 budsjettkontrollrapportar i 2015 der to av desse var tertialrapportar. Månadsrapporteringa har derfor vore mangelfull i 2015. Kommunen bør derfor sette i verk tiltak for å få på plass fleire rapporteringar kring månadsrapportering slik at ein følgjer kommunen sitt økonomireglement.

Utover dette vurderer ein at kommunen har for rekneskapsåret 2015 rapportert etter dei vedtekne rutine og rekneskapen har vore handsama innanfor kommunen sin eigen frist og kommunelova med tilhøyrande føreskrifter (1 juli).

### 3.2.2 Er rapportane informative

Periodisk rapportering bør gjennomførast etter same mal som årsbudsjettet er vedteke på, i hht. årsbudsjettføreskrifta, og som årsrekneskapet skal leggjast fram på. Rapporteringa bør i høve føreskriftene innehalde drift- og investeringsrekneskap, budsjettskjema 1A,1B, 2A og 2B , samt vurdering av mål og premisser knytt til midlane som kommunestyret har stilt til disposisjon. Det bør også lagast prognoser og avviksanalyser i rapportane. Fleire kommunar har utarbeida prosedyrebeskrivingar for korleis rapporteringa skal gjennomførast. Dette går fram i Herøy kommune sitt økonomireglement. Det går derimot ikkje fram av økonomireglementet kva økonomirapportane skal innehalde og at informasjonen skal uttrykkast på ein forståeleg måte, noko som er nødvendig for at mottakarane skal kunne gi ei samla vurderinga av det som blir presentert.

Kvalitetskravet om pålitelegheit er knytt til at rapporteringa skal vere i samsvar med faktiske forhold og gi eit heilskapleg og korrekt bilde. Feil i grunnlagsdata eller manglande oppdatering av desse (for eksempel manglande registrering av vedtekne budsjettreguleringar, vil undergrave rapportane sin pålitelegheit.

Revisor vurderer at kravet om at rapporteringa skal gi relevant, påliteleg og forståelig informasjon og skal vise oppnåing og avvik sett i forhold til dei mål og premisser som er vedteke i årsbudsjettet er oppfylt i nokon grad. Dette blir grunngeve i at ein registrerar at

budsjettkontrollrapportane ikkje er oppbygd på same mal som årsbudsjettet og rekneskapen i høve rekneskapskjema 1A (men inneheld ei samantrekt økonomisk oversikt over drifta). Dette gjer det vanskeleg mottakarane av budsjettkontrollrapportane å samanlikne rapportane med budsjett og årsrekneskapen.

På bakgrunn av lov, føreskrifter og rettleiarar skal rapporteringa gjennomførast på det nivå som budsjettet er vedteke og minimum bestå av budsjett og rekneskap hittil i år, budsjett førre år og vedteke årsrekneskap i budsjettskjema 1A, og 1 B. Revisjonen meiner derfor at kommunen bør rapportere på rekneskapskjema 1A slik det går fram av føreskrifter og rettleiarar.

Kommunen har i sitt økonomireglement ført opp ei oversikt over avdelingar/ansvarsområder som kommunen opererer under. Denne oversikta er ikkje i samsvar med organiseringa kommunen har i dag, og ein bør vurdere å endre denne oversikta til gjeldande organisering.

### 3.2.3 Verbale beskrivingar

Ein registrerte forskjellig kvalitet på dei verbale kommentarane til kvar enkelt avdeling i budsjettkontrollrapportane, og enkelte avdelingar hadde ikkje rapportert i det heile. Kommunen bør derfor utarbeide ein felles mal for korleis dei verbale beskrivingane av den økonomiske situasjonen skal utarbeidast og kva emne/område avdelingsleiarane skal ha fokus på. Klare felles retningslinjer på korleis det skal rapporterast er også med på å gjere leiarane beviste på den økonomiske situasjonen og å få dei til å vurdere tiltak og løysingar. Dette gjeld også i høve rapportering knytt til vedtak, teneste og prosjekt som kommunen legg fram i egne tertialrapportar.

### 3.2.4 Vesentlege avvik

Kommunen har signaliserte avvik og meir/mindreforbruk i begge budsjettkontrollrapportane som gjekk til kommunestyret. I 1. tertialrapport blei det ikkje foreslått tiltak frå administrasjonen, og kommunestyret vedtok ikkje noko tiltak i høve meirforbruket. I 2. tertialrapport blei det foreslått å stramme inn på tilsetting og vikarbruk. Om ein vurderer dette direkte opp i mot føreskrifta om årsbudsjett skal rådmannen gjennom budsjettåret rapportere utviklinga i inntekter og utgifter i forhold til budsjettet, i tillegg til at nemneverdige avvik skal rapporterast. Revisjonen vurderer det slik at administrasjonen har følgd rettleiar på desse områda.

Ved vesentlege avvik skal rådmannen også foreslå tiltak og tiltaka skal gå til kommunestyret. Revisjonen vurderer dette som delvis følgd opp, då ein ikkje registrerte forslag til tiltak pr. 1. tertial, men at dette blei gjort i 2. tertialrapport.

Kommunen har i 2015 hatt ei oppfølging over tilsetting og vikarbruk, spesielt ser ein fleire saker kring dette behandla formannskapet første halvår 2015. Det skal derimot nemnast at mykje av overforbruket skuldast diverse utfordringar i høve skatt og finans (negativ aksjeavkastning), og avdelingane har hatt relativt god kontroll på drifta si. Ein ser derfor at

det kan ha vore utfordrande for administrasjonen å finne konkrete tiltak som kunne påverke situasjonen i tilstrekkeleg grad.

### **3.2.5 Resultatmål**

Det vert presentert resultatmål for dei ulike avdelingane i tertialrapportane. Måla er i stor grad konkrete og målbare i etterkant. Resultatmåla vil kunne gi kommunestyret informasjon om kva avdelingane jobbar mot, og er eit godt supplement til den økonomiske rapporteringa.



## 4 Problemstilling 2

### Korleis er kvaliteten på den økonomiske rapporteringa?

#### 4.1 Innleiing:

Ein har gått igjennom budsjettkontrollrapportane for 2015 og undersøkt avdelingane sine rammer. Det er vurdert kor gode prognoser administrasjonen har utarbeida for dei ulike einingane og økonomiske rammer (kor flinke avdelingane er til å forutsjå om ein vil gå i balanse). Budsjettkontrollrapportane har vore behandla i kommunestyret. Dei forskjellige økonomiske rammene vert vurdert pr. eining/avdeling.

#### 4.2 Fakta - driftsrekneskapen pr. avdeling

##### 4.2.1 Fakta 1.tertial

Det er teke utgangspunkt i det vedtekne godkjente rekneskapet og tertialrapporteringa til kommunestyret med prognoser. Prognosane blei så vurdert opp mot avviket mellom budsjett og rekneskap pr 31.12.

I budsjettkontrollrapportane er budsjettala periodiserte og tilsvarer ca 4/12 (33%) av opprinnelig budsjett pr. 1.tertial og 8/12 (66%) pr. 2. tertial. Eit jamt forbruksmønster er ikkje nødvendigvis samsvarande med dei registrerte utgifter, og rekneskapstala treng difor ikkje å samsvare med periodiserte budsjettala.

#### 1. budsjettkontrollrapport

Netto driftsutgifter pr. avdeling	R 30.04	Budsjett periodisert	Avvik i kr	Avvik i %	Verbal prognose
Polistisk leiing	1 238	1 343	-105	-8	Balanse
Adm.leiing	1 986	1 438	548	38	Balanse
Servicetorget	1 086	1 156	-70	-6	Balanse
Fellessekretariatet	978	757	221	29	Balanse
Økonomiavdelinga	2 002	1 954	48	2	Balanse
Pers. og org.	4 750	2 755	1 995	72	-400 000
IKT-avdeling	1 631	1 761	-130	-7	Balanse
Overføringar	-3 711	2 991	-6 702	-224	Balanse
Barnehageavdelinga	27 115	21 638	5 477	25	Balanse
Skuleavdelinga	39 364	37 723	1 641	4	Balanse (usikker)
Avd. Familie og Helse	13 006	13 029	-23	0	Balanse (usikker)
Pleie og omsorgsavd	37 155	36 496	659	2	Balanse
Bu- og habiliteringsavd	12 857	13 122	-265	-2	Balanse
Sosial og flyktn (NAV)	3 611	3 268	343	10	-300 000
Kulturavdelinga	4 007	2 934	1 073	37	Balanse
Utvik. Avd	2 611	2 019	592	29	Balanse (usikker)
Anlegg og drift	5 018	5 536	-518	-9	Balanse
Eigedomsavd	7 337	5 855	1 482	25	Balanse
Samhandl.ref	-975	2	-977	-48850	Balanse
Skatt, ramme, finans etc	-156 163	-151 068	-5 095	3	8-10 mill kr

1.tertial signaliserte kommunen eit overforbruk på om lag 9 millionar i inkl. skatt/ramme /finans. Ved fleire av avdelingane registrerte ein større avvik mellom periodisert budsjett og rekneskapen. Fleire av avdelingane rapporterte at dette skuldast inntekter som ikkje er rekneskapsført og interne overføringar. Til saman meldte 17 av 20 avdelingane at dei mest truleg vil vere i balanse ved årets slutt. Ut i frå dei verbale kommentarane er det knytt spesielt usikkerheit til tre av avdelingane.

### **Nedanfor går det fram hovudelementa frå dei verbale kommentarane til dei ulike avdelingane:**

**Politisk leiing** viser eit mindreforbruk på 105 000 kr i forhold til periodisert budsjett. Det er kommentert i rapporten at det ikkje er grunn til å tru at det blir vesentlege avvik på ansvaret i året.

**Administrativ leiing** viser eit meirforbruk pr 30.04 på 548 000kr i forhold til periodisert budsjett. Det går fram av budsjettkontrollrapporten at avviket skuldast ein er på etterskot med refusjonar og tilskot, og på bakgrunn av dette forventar ein at avdelinga vil vere i balanse ved årsskiftet.

**Servicetorget** har eit ubetydeleg mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett (- 70 000 kr), det vert kommentert at avdelinga mest truleg vil halde ramma ein har fått tildelt.

**Fellessekretariatet** viser eit meirforbruk (221 000kr) og skuldast i all hovudsak lønsutgifter knytt til valet. Avdelinga si prognose ved årets slutt er at ein vil gå i balanse.

**Økonomiavdelinga** viser eit meirforbruk på 48 000 kr, avdelinga hevdar at dette skuldast at ein manglar litt inntekter i høve refusjon sjukeløn. Ein forventar at avdelinga skal gå i balanse ved årets slutt.

**Personal- og organisasjonsavdelinga** viser eit overforbruk på ca 2 mill kr. Overforbruket skuldast i stor grad høge lønskostnadar og at utgifter og inntekter ikkje er korrekt periodisert. Avdelinga forventa eit overforbruk i løpet av året på ca 400-500 000kr.

**IKT** viser eit mindre forbruk på ca 130 000kr pr 30.04. Avdelinga forventa balanse ved årets slutt.

**Overføringar** viser eit mindreforbruk på 6 mill kr. Mindreforbruket skuldast i stor grad at kommunen har fått utbetalt meir RDA midlar frå staten enn det ein har betalt ut.

**Barnehagar** hadde eit meirforbruk på nesten 5,5 mill kr. Avviket skuldast i stor grad feil periodisering av kommunale tilskot til private barnehagar . Det er utbetalt ca 1,5 mill kr mindre i tilskot til private barnehagar og kommunen sine private barnehagar har klagt på dette vedtaket. Det er derfor knytt usikkerheit til dette. Utover dette forventar ein i stor grad balanse ved årets slutt.

**Skuleavdelinga** hadde eit overforbruk på ca 1,65 mill kr. Avviket skuldast i hovudsak lønsutgifter som er høgare enn budsjettert. Avdelinga rapporterte at det ikkje låg ann til mindreforbruk ved slutten av året.

**Barn, familie og helse avdelinga** hadde mindreforbruk på ca 29 000 kr i høve budsjettet. Det vert rapportert om at barnevernet også ligg på eit akseptabelt nivå, men at det er knytt stor økonomisk usikkerheit til enkeltsaker som kan påvirke rekneskapen

**Pleie og omsorgsavdelinga** har eit meirforbruk på ca 660 000 kr pr 1 tertial. Avdelinga har ei målsetting om å halde budsjetttramma.

**Bu- og habiliteringsavdelinga** hadde eit mindreforbruk på 265 000 kr i forhold til periodisert og at det vert rapportert om at ein har som mål å halde budsjettet.

**Sosial og flyktning (NAV)** Viser eit overforbruk på ca 343 000kr i forhold til periodisert budsjett samla sett. Sosialtenesta hadde eit overforbruk på 941 973 kr og største delen av dette var knytt til overforbruk på økonomisk sosialhjelp. Flyktningtenesta hadde eit mindreforbruk på 683 986 kr. Avdelinga rapporterte om forventta mindreforbruk på ca 300 000 kr ved årets slutt.

**Kulturavdelinga** viser eit meirforbruk pr 1. tertial på 1 073 000kr. Meirforbruket skuldast i stor grad manglande inntektsføring. Med omsyn til dette forventar avdelinga å gå i balanse ved slutten av året.

**Anleggs- og driftsavdelinga** viser eit underforbruk på ca 600 000 kr. Dette skuldast i hovudsak inntekter som ikkje er rekneskapsførte (bla. eigedomsinntekter vert fakturert 2 gongar pr år og kan medføre tildes store avvik mellom inntekter og utgifter alt etter kor mykje av inntektene som er fakturert til ei kvar tid.

**Eigedomsavdelinga** hadde eit meirforbruk 146 341kr, men reknar med å vere i balanse ved årets slutt. Overforbruket skuldast låge salsinntekter og lisensar som vert belasta i starten av året og som gjer periodiseringa feil.

**Samhandlingsreforma** viser dei øyremerkta tilskota for heile 2015, og desse er mykje høgare enn kostnadane ein har hatt på området hittil i år. Ansvarsområdet vil uansett ende i 0 ved årsslutt.

**Skatt, ramme, finans, tilskot** er det knytt stor usikkerheit til og pr 1 tertial viser rekneskapet ca 5 mill kr i lågare inntekter enn budsjettert. Skatteinntektene var om lag 7,7 mill kr lågare enn budsjettert pr 30.04. Ein estimerar mindre inntekter på området på om lag 8,5 mill kr.

#### 4.2.2 Fakta 2.tertial

Pr. 31.08. signaliserte kommunen eit overforbruk på mellom 8,3 – 14,3millionar kr. Ved fleire av avdelingane registrerte ein større avvik mellom periodisert budsjett og rekneskapsført og interne overføringer. Fleire av avdelingane rapporterar at dette skuldast inntekter som ikkje er rekneskapsført og interne overføringer. Til saman rapporterte 12 av 20 avdelingane at dei mest truleg vil vere i balanse ved årets slutt. 5 avdelingar meldte om mindreforbruk og 3 meldte om overforbruk. Oversikta går fram nedanfor (negative tal i verbal prognose betyr overforbruk). Vidare går hovudbodskapen til kvar enkelt avdeling under tabellen.

Netto driftsutgifter pr. avdeling	R 31.08	Budsjett periodisert	Avvik i kr	Avvik i %	Verbal prognose
Politisk leiing	2 689 000	2 686 000	3 000	0	Balanse
Adm.leiing	3 486 000	2 581 000	905 000	35	150 000
Servicetorget	1 866 000	2 094 000	-228 000	-11	125 000
Fellessekreteriatet	1 610 000	1 422 000	188 000	13	Balanse
Økonomiavdelinga	3 467 000	3 597 000	-130 000	-4	125 000
Pers. og org.	6 124 000	5 201 000	923 000	18	Balanse
IKT-avdeling	2 680 000	3 389 000	-709 000	-21	Balanse
Overføringer	884 000	6 148 000	-5 264 000	-86	Balanse
Barnehageavdelinga	43 657 000	42 217 000	1 440 000	3	-1 500 000
Skuleavdelinga	69 926 000	68 892 000	1 034 000	2	Balanse
Avd. Familie og Helse	24 636 000	24 707 000	-71 000	0	Balanse
Pleie og omsorgsavd	66 875 000	67 209 000	-334 000	0	Balanse
Bu- og habiliteringsavd	22 946 000	23 988 000	-1 042 000	-4	1 000 000
Sosial og flyktn (NAV)	6 964 000	6 214 000	750 000	12	Balanse
Kulturavdelinga	5 667 000	5 445 000	222 000	4	-250 000
Utvik. Avd	4 351 000	3 639 000	712 000	20	1 000 000
Anlegg og drift	12 706 000	10 099 000	2 607 000	26	1 000 000
Eigedomsavd	13 881 000	11 252 000	2 629 000	23	Balanse
Samhandl.ref	-905000	-6000	-899 000	14983	Balanse
Skatt, ramme, finans etc	-301 533 000	-302 421 000	888 000	0	-10-16 mill kr

**Politisk leiing** viser eit marginalt meirforbruk på 3 000 kr pr. 31.08. Ein forventar at avdelinga vil vere i balanse ved årets slutt.

**Administrativ leiing** viser eit meirforbruk pr. 31.08 på ca 900 000 kr. Det blei rapportert om at det låg an til eit mindreforbruk på 150 000kr innanfor ansvaret folkehelse. Dei andre ansvara forventa balanse og det låg derfor til eit mindreforbruk på 150 000kr totalt sett.

**Servicetorget** viser eit mindreforbruk på 228 000 kr pr. 31.08. Avdelinga forventa eit mindreforbruk på ca 100 000 kr ved slutten av året.

**Fellessekreteriatet** viser eit mindreforbruk på 188 000 kr pr. 2 tertial og avdelinga si prognose ved årets slutt er at ein skal gå i balanse.

**Økonomiavdelinga** hadde eit mindreforbruk på ca 130 000kr pr. 31.08. avdelinga har utfordringar med sjukmeldingar og manglande innleige av vikar som har resultert i høge flexi saldoar på enkelte tilsette. Kommunen forventar eit underforbruk på over 100 000 kr ved årets slutt.

**Personal og organisasjonsavdelinga** viser eit meirforbruk på 923 000 kr. Det store avviket skuldast i stor grad betaling av store fakturaer som gjeld for fleire terminar. Avdelinga reknar med å vere i balanse ved slutten av året.

**IKT-avdelinga** viser eit underforbruk på 709 000 kr. Ein forventa ikkje nokon store avvik i høve utgifter for året.

**Overføringer** hadde eit mindreforbruk på over 5 mill kr. Det store avviket skuldast utgiftsføring og aktivisering av RDA- midlar. Ein forventa at området går i balanse ved årets slutt.

**Barnehageavdelinga** viser pr. 2 tertial eit meirforbruk på ca 1,44 mill kr og skuldast feil periodisering i høve kommunale tilskot. Avdelinga reknar eit meirforbruk på ca 1,5 mill kr pga. etterrekning på tilskot og redusert betaling for barnehageplass.

**Skuleavdelinga** hadde eit overforbruk på ca 1 mill kr i høve periodisert budsjett pr 31.08. Eininga forventar og halde ramma og gå i balanse ved slutten av året.

**Pleie og omsorgsavdelinga** hadde eit underforbruk på 334 000kr pr. 31.08. Avdelinga rapporterte om at ein låg betre ann i høve lønsutgifter no samanlikna med året før og dette skuldast aktiv sparing av vikarar. Avdelinga jobbar mot å gå i balanse ved årets slutt.

**Bu- og habiliteringsavdelinga** hadde eit mindreforbruk på 1 042 000 pr. 31.08. Dette skuldast i all hovudsak feil periodisering av kvartalsvise innsparingar og innsparing på vakanse i heimetenesta. Avdelinga forventar eit «overskot» på ca 1 000 000 kr ved utgangen av året.

**Sosial og flyktning (NAV) Ikkje rapportert.**

**Kulturavdelinga** viser eit overforbruk pr. 2 tertial på 222 000 kr. Det vert rapportert om at meirforbruket i stor grad skuldast feil periodisering, og noko meirforbruk på lønskostnadar. Prognosane for kulturavdelinga tyder på eit meirforbruk på 250 000kr. Avviket skuldast dobbeltføring av sponsorinntekter i 2014 og meirforbruk knytt til drifta av konserthuset pga. lågare billettinntekter enn budsjettert.

**Utviklingsavdelinga** viser eit meirforbruk på ca 712 000 kr. Det blei rapportert om at totalsituasjonen til avdelinga er god og at ein forventar ca 1 mill kr i mindreforbruk ved årets slutt.

**Anlegg- og driftsavdelinga** viste pr 31.08 eit overforbruk på ca 2,6 mill kr. Eininga forventar på årsbasis ei innsparing på ca 600 000kr i på løn og ca 400 000kr på på drifta.

**Eigedomsavdelinga** hadde eit overforbruk på ca 2,6 mill kr pr 2 tertial og skuldast i stor grad feil periodisering av utgifter og inntekter. Totalt for avdelinga forventar ein å gå i balanse ved slutten av året, om det ikkje oppstår uforutsette kostnadar knytt til den kommunale bygningsmassen.

**Brann og redning** har eit meirforbruk pr. 1 tertial på ca 1,5 mill kr. Det vert rapportert om at på overordna nivå ligg avdelinga an til å halde ramma for 2015, men på dei ulike ansvarsområda vil ein måtte gå gjennom detaljbudsjetteringa for å få eit meir korrekt budsjett og rekneskap.

**Samhandlingsreforma** ikkje rapportert

**Skatt, ramme, finans, tilskot** er det knytt stor usikkerheit til og avdelinga forventa eit samla meirforbruk på mellom 10 og 16 mill kr. Dette overforbruket er knytt i stor grad til skatt/ramme, innsparingskrav i høve vakante stillingar, dårleg aksjeavkastning og rente og avdragskostnader.

#### 4.2.2 Fakta - Samanstilling prognoser - årsresultat

Tabellen nedanfor syner dei ulike avdelingane sine prognoser 1. og 2. tertial og avvik mellom prognose og årsresultatet. Skatt/ ramme/finans-området er halde utanfor i denne samanlikninga, då målet med kontrollen er å vurdere einingsleiarane sin kvalitet på rapporteringa. Negative tal betyr meirforbruk i tabellen.

Avdeling	Prognose 1 tertial	Prognose 2 tertial	Resultat rekneskap/budsjett 31.12	Avvik prognose 2 tertial/resultat
Polistisk leiging	Balanse	Balanse (0)	-114 589	-114 589
Adm.leiing	Balanse	150000	3 344	146 656
Servicetorget	Balanse	125000	597 743	472 743
Fellessekretariatet	Balanse	Balanse (0)	544	-544
Økonomiavdelinga	Balanse	125000	629 619	504 619
Pers. og org.	-400 000	Balanse (0)	315 541	315 541
IKT-avdeling	Balanse	Balanse (0)	10 496	10 496
Overføringar	Balanse	Balanse (0)	844 516	844 516
Barnehageavdelinga	Balanse	-1500000	402 481	1 902 481
Skuleavdelinga	Balanse (usikker)	Balanse (0)	2 104 421	2 104 421
Avd. Familie og Helse	Balanse (usikker)	Balanse (0)	128 154	128 154
Pleie og omsorgsavd	Balanse	Balanse (0)	5 891 273	5 891 273
Bu- og habiliteringsavd	Balanse	1000000	2 911 200	1 911 200
Sosial og flyktn (NAV)	-300 000	Balanse (0)	1 762 071	1 762 071
Kulturavdelinga	Balanse	-250000	-205 364	-44 636
Utvik. Avd	Balanse (usikker)	1000000	2 021 799	1 021 799
Anlegg og drift	Balanse	1000000	-733 271	-1 733 271
Eigedomsavd	Balanse	Balanse (0)	-44 612	-44 612
Samhandl.ref	Balanse	Balanse (0)	0	0
<b>Sum</b>	<b>-700 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>16 525 366</b>	<b>13 175 837</b>

Når ein samanliknar prognose for 1. og 2. tertial mot endelig resultat på dei ulike avdelingane registrerar ein store forskjellar i kvaliteten på rapporteringa gjennom året. Dei aller fleste avdelingane fekk mindreforbruk i høve budsjettet, der enkelte avdelingar hadde

det ein vil karakterisere som vesentleg avvik i forhold til rapporterte prognoser i budsjettkontrollrapportane. Ser ein dette i samanheng med at fleire av desse avdelingane meldte om balanse pr. 31.08 kan ein stille spørsmål ved om enkelte av innsparingane/meirinntektene var kjent på rapporteringstidspunktet.

Som nemnt ovanfor var der fleire avdelingar som hadde dårlig kvalitet på rapporteringa, der ein såg større avvik mellom forventa og endelig resultat. Barnehageavdelinga meldte om forventa meirforbruk på 1,5 mill kr, men fekk eit mindreforbruk på 0,4 mill, eit avvik på ca 1,9 mill kr i forhold til prognosen. Skuleavdelinga rapporterte om å gå i balanse pr. 31.08, men fekk eit mindreforbruk på ca. 2,1 mill kr. Pleie og omsorgsavdelinga rapporterte om balanse, men gjekk eit mindreforbruk på ca. 5,9 mill kr i forhold til eiga prognose. Bu- og habiliteringsavdelinga rapporterte om eit forventa mindreforbruk på ca. 1 mill kr, medan det reelle mindreforbruket blei ca. 2,9 mill kr noko som er eit avvik på ca 1,9 mill kr i forhold til rapportert prognose. Sosial og flyktning (NAV) rapporterte om balanse, men fekk eit mindreforbruk på ca. 1,76 mil kr. Utviklingsavdelinga rapporterte om at ein forventa eit mindreforbruk på ca. 1 mill kr, medan avdelinga fekk eit mindreforbruk på ca. 2 mill kr (avvik på ca 1 mill kr). Anlegg og driftsavdelinga rapporterte om eit mindreforbruk på ca. 1 mill kr, men fekk eit meirforbruk på 0,7 mill kr.

#### 4.2.3 Vurdering og konklusjon

Budsjettreporteringa i 2015 har ikkje vore tilfredstillande, då fleire av avdelingane fekk betydeleg mindreforbruk som kunne vore omprioritert og rammene justerte.

Budsjettkontrollrapportane viser at det er svært få avdelingar som har rapportert inn forventa mindreforbruk i høve tildelt ramme både pr. 1. tertial og 2. tertial.

Det går fram av kommunen sitt økonomireglement at kommunestyret skal sjølv utføre endringar i driftsbudsjettet dersom det oppstår meirinntekter, og slike budsjettendringar har i svært liten grad vore gjennomført. Kommunen bør utarbeide tilfredstillande rutinar for å sikre at meirinntekter som overstig rapporteringsgrensene i økonomireglementet, vert rapportert inn så raskt som råd slik at dei kan handsamast politisk.

Det går fram krav både i kommunen sitt økonomireglement og forskrift om årsbudsjett at ved vesentlege avvik skal administrasjonssjefen rapportere til kommunestyre og det skal evt. settast i verk tiltak. Det kan virke som at enkelte avdelingar er flinke til å rapportere om forventa meirforbruk i høve kostnadar, medan ein i liten grad rapporterer om forventa mindreforbruk. Det er derfor viktig at administrasjonen følgjer opp avdelingsleiarane i høve denne problemstillinga. Det er og viktig at rutinane vert skjerpa slik at alle einingar rapporterer.

## 5 Problemstilling 3

### Er budsjettstyringa/budsjettkontrollen tilfredstillande ?

#### 5.1 Fakta

I 2015 hadde avdelingane inklusiv overføringar og eksklusiv skatt/ramme og finans eit mindreforbruk på ca. på 16,5 mill kroner. Dette utgjør ca. 3,6 % i mindreforbruk i forhold til budsjettet. Som det går fram av tabellen nedanfor er det store forskjellar mellom dei ulike avdelingane. 12 av avdelingane hadde mindre avvik (0-5%), 3 av avdelingane hadde avvik (5-10%) og 4 av avdelingane hadde svært store avvik (over 10%). Budsjettstyringa/disiplinen hos enkelte avdelingsleiarar har derfor ikkje vore god nok. Tabellen nedanfor viser avvika mellom rekneskap og revidert budsjett både i kr og i %. Raude tal er meirforbruk, medan svarte tal er mindreforbruk i høve budsjett.

Avdeling	Rekneskap	Revidert budsjett	Avvik	Avvik i %
Polistisk leing	4 145 679	4 031 090	114 589	2,8
Adm.leing	4 114 707	4 118 051	3 344	0,1
Servicetorget	2 725 660	3 323 403	597 743	18,0
Fellessekretariatet	2 209 721	2 210 265	544	0,0
Økonomiavdelinga	5 025 665	5 655 284	629 619	11,1
Pers. og org.	7 745 803	8 061 344	315 541	3,9
IKT-avdeling	5 185 582	5 196 078	10 496	0,2
Overføringar	8 382 020	9 226 536	844 516	9,2
Barnehageavdelinga	63 825 391	64 227 872	402 481	0,6
Skuleavdelinga	106 707 849	108 812 270	2 104 421	1,9
Avd. Familie og Helse	38 067 148	38 195 302	128 154	0,3
Pleie og omsorgsavd	99 756 715	105 647 988	5 891 273	5,6
Bu- og habiliteringsavd	34 955 364	37 866 564	2 911 200	7,7
Sosial og flyktn (NAV)	7 831 010	9 593 081	1 762 071	18,4
Kulturavdelinga	8 727 196	8 521 832	205 364	2,4
Utvik. Avd	3 770 482	5 792 281	2 021 799	34,9
Anlegg og drift	16 693 959	15 960 688	733 271	4,6
Eigedomsavd	17 320 234	17 275 622	44 612	0,3
Samhandl.ref	-902 775	-902 775	0	0,0
<b>SUM</b>	<b>436 287 410</b>	<b>452 812 776</b>	16 525 366	3,6

Ein har vidare sett på utgiftene til avdelingane for å undersøke kvar dei evt. har meirforbruket. Dei utgiftene ein har undersøkt er:

- Løn og sosial utgifter
- Kjøp varer/tenester eigenproduksjon (som inngår i kommunale tenester)
- kjøp av varer /tenester framandproduksjon (som erstattar kommunale tenester)
- Overføringsutgifter



## Lønn og sosiale utgifter

Oversikta nedanfor viser løn og sosiale utgifter. Tabellen er utarbeida på bakgrunn av rekneskapstal henta i frå rekneskapssystemet Agresso. Fastløn er hovudsakeleg knytt til kontoane 10100-10199, medan variabel løn er hovudsakeleg knytt til kontoane 10200-10899. Sosiale utgifter er knytt til 10900-10999. På enkelte av avdelingane markert med stjerne har ein kommentert enkelte føringar (sjå under tabellen).

	Rekneskap					Revidert budsjett					Avvik budsjett									
	Fastløn	Variabel løn	Sosiale utg	Ref. sjukeløn	Netto lønskost	Fastløn	Variabel løn	Sosiale utg	Ref. sjukeløn	Netto lønskost	Fastløn	%	Variabel løn	%	Sosiale utg	%	Ref. sjukeløn	%	Netto lønskost	%
Folkevalde *	1 147 013	1 126 449	543 153		2 816 615	1 159 966	989 457	579 181	0	2 728 604	12 953	1	-136 992	-14	36 028	6	0	0	-88 011	0
Administrativ leing	3 458 270	9 896	1 127 802	-516 087	5 112 055	3 509 639	385 400	1 262 925	-488 900	5 646 864	51 369	1	375 504	97	135 123	11	27 187	-6	534 809	9
Servicetorget	2 367 190	-3 773	828 790	-69 872	3 262 078	2 592 840	69 900	966 691	-69 900	3 699 331	225 650	9	73 673	105	137 901	14	-28	0	437 253	12
Fellessekretariatet	1 185 476	22 303	423 624		1 631 402	1 089 018	35 875	411 472	0	1 536 365	-96 458	-9	13 572	38	-12 152	-3	0	0	-95 037	-6
Økonomiavdeling	3 679 542	88 955	1 250 746	-306 439	5 325 683	3 708 081	371 625	1 396 932	-305 000	5 781 638	28 539	1	282 670	76	146 186	10	1 439	-0	455 955	8
Personal- og org. Avdelinga*	5 112 458	18 581	1 519 575	-218 566	6 869 181	5 128 252	192 325	1 319 107	-187 200	6 826 884	15 794	0	173 744	90	-200 468	-15	31 366	-17	-42 297	-1
Informasjonsteknologi	1 807 908	116 620	606 945	-347 261	2 878 734	1 727 609	115 000	717 223	-345 000	2 904 832	-80 299	-5	-1 620	-1	110 278	15	2 261	-1	26 098	1
Overføringar	0	13 320	1 878		15 198	0	23 575	3 921	0	27 496	0	0	10 255	43	2 043	52	0	0	12 298	45
Barnehagar	11 880 748	1 848 272	4 600 365	-1 322 229	19 651 614	12 776 531	1 763 901	5 144 770	-1 317 000	21 002 202	895 783	7	-84 371	-5	544 405	11	5 229	-0	1 350 588	6
Grunnskular, PPT, Kulturskolen.	80 381 623	4 274 884	23 535 297	-4 542 175	112 733 979	78 378 098	3 880 375	25 185 791	-4 565 000	112 009 264	-2 003 525	-3	-394 509	-10	1 650 494	7	-22 825	0	-724 715	-1
Barn, familie og helse*	15 735 195	3 758 031	6 002 581	-722 938	26 218 745	16 093 682	5 155 777	6 933 506	-700 000	28 882 965	358 487	2	1 397 746	27	930 925	13	22 938	-3	2 664 220	9
Pleie og omsorgsavdelinga	63 308 116	20 907 604	27 031 655	-6 016 801	117 264 175	68 846 022	17 846 789	30 869 873	-5 957 600	123 520 284	5 537 906	8	-3 060 815	-17	3 838 218	12	59 201	-1	6 256 109	5
Bu- og habiliteringsavdelinga*	24 757 261	9 685 220	10 717 873	-3 077 819	48 238 173	27 230 486	8 850 343	12 570 475	-3 034 800	51 686 104	2 473 225	9	-834 877	-9	1 852 602	15	43 019	-1	3 447 931	7
Sosial og flyktning	4 273 853	2 328 447	1 515 914	-593 960	8 712 174	3 856 011	3 985 958	1 767 014	-588 500	10 197 483	-417 842	-11	1 657 511	42	251 100	14	5 460	-1	1 485 309	15
Kulturavdelinga	4 663 402	1 217 809	1 843 105	-75 436	7 799 751	5 044 591	1 059 815	2 159 554	-30 100	8 294 060	381 189	8	-157 994	-15	316 449	15	45 336	-151	494 309	6
Utviklingsavdelinga	4 598 674	7 768	1 566 252	-584 148	6 756 842	4 760 302	608 250	1 794 957	-552 900	7 716 409	161 628	3	600 482	99	228 705	13	31 248	-6	959 567	12
Anleggs- og driftsavdelinga	10 567 677	844 230	3 762 982	-246 479	15 421 368	11 577 137	1 141 592	4 498 975	-244 000	17 461 704	1 009 460	9	297 362	26	735 993	16	2 479	-1	2 040 336	12
Eigedomsavdelinga*	11 478 565	2 026 392	4 142 606	-1 325 199	18 972 762	13 111 328	1 721 984	5 213 811	-1 278 500	21 325 623	1 632 763	12	-304 408	-18	1 071 205	21	46 699	-4	2 352 861	11
Ø-hjelp, mottak	131 337	5 272	47 236	-8 194	192 039	127 832	61 500	66 850	0	256 182	-3 505	-3	56 228	91	19 614	29	8 194	0	64 143	25
Skatt, ramme, finans, tilskot	0	0	-9 130 059		-9 130 059	1 399 125	0	-10 192 600	0	-8 793 475	1 399 125	100	0	0	-1 062 541	10	0	0	336 584	-4
SUM	250 534 306	48 296 279	81 938 320	-19 973 603	400 742 508	262 116 550	48 259 441	92 670 428	-19 664 400	422 710 819	11 582 244	4	-36 838	-0	10 732 108	12	309 203	-2	21 968 311	5

\*Innanfor folkevalde er løn til ordførar og varaordførar lagt under fastløn, medan møtegodtgjersle og tapt arbeidsgodtgjersle går fram under variabel løn.

\* Innanfor personal og org. Avdelinga utgjer lønn lærlingar nesten 1,2 mill kr og er ført mot fastløn

\*Innanfor barn, familie og helse inngår arbeidsgodtgjersle for støttekontakt, avlastning og fosterheim

\*Innanfor bu og habilitering ligg arbeidsgodtgjersle for avlastning og støttekontakt under variabel løn

\* Innanfor eigedomsavdelinga inngår lønskostnader knytt til reinhaldarar under fastløn

Avdelinga for grunnskule, PPT og kulturskolen hadde over 2 mill kr i meirforbruk i høve fastløn, medan ein hadde ca. 1,6 mill kr i mindreforbruk i høve sosiale utgifter. Pleie og omsorgsavdelinga hadde eit mindreforbruk på ca. 5,5 mill kr i høve fastløn og ca. 3,8 mill kr i mindreforbruk i høve sosiale utgifter, medan dei hadde ca. 3 mill kr i meirforbruk i høve variabel løn. Bu- og habiliteringsavdelinga hadde 2,4 mill kr i mindreforbruk i fastløn og ca. 1,85 mill mindreforbruk i høve sosial utgifter. Avdelinga hadde ca. 0,83 mill kr meirforbruk i høve variabel løn. Anleggs- og driftsavdelinga hadde ca. 1 mill kr i mindreforbruk i fastløn og

ca 0,7 mill kr i sosiale utgifter. Egedomsavdelinga hadde ca. 1,6 mill kr i mindreforbruk på fastløn og ca 1 mill kr i sosiale utgifter.

Som det går fram i tabellen ovanfor såg ein stort sett mindreforbruk på dei aller fleste avdelingane når det gjaldt fastløn og sosiale utgifter. Samla sett hadde avdelingane eit mindreforbruk på ca 11,5 mill kr i fastløn sett opp i mot revidert budsjett. I høve sosial utgifter hadde kommunen ca 10,7mill kr i mindreforbruk. Desse utgiftene består hovudsakeleg av pensjonskostnad og det kan derfor sjå ut som at dei budsjetterte pensjonskostnadane har vore høgare enn dei reelle kostnadane.

### **Kjøp av varer/ tenester, eigenproduksjon**

Omfattar som hovudregel utgifter som er knytt til kjøp av varer og tenester som inngår i kommunen sin eigen produksjon.

### **Kjøp av varer/tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon**

#### **Konto 11000-12999**

	<b>Rekneskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Avvik budsjett</b>	<b>Avvik %</b>
<b>Avdelingar</b>	<b>Kjøp av varer/tenester, eigenproduksjon</b>	<b>Kjøp av varer/tenester, eigenproduksjon</b>	<b>Kjøp av varer/tenester, eigenproduksjon</b>	
Folkevalde	1 146 479	800 786	-345 693	-43
Administrativ leining	1 346 538	1 104 927	-241 611	-22
Servicetorget	461 196	486 132	24 936	5
Fellessekretariatet	708 804	698 700	-10 104	-1
Økonomiavdeling	421 677	499 086	77 409	16
Personal- og organisasjonsavdelinga	3 162 858	3 455 250	292 392	8
Informasjonsteknologi	1 494 515	1 415 242	-79 273	-6
Overføringar	25 659	37 740	12 081	32
Barnehagar	1 112 532	1 333 548	221 016	17
<b>Grunnskular,PPT,Kulturskulen m.m.</b>	<b>12 070 333</b>	<b>13 702 806</b>	<b>1 632 473</b>	<b>12</b>
<b>Barn, familie og helse</b>	<b>7 996 968</b>	<b>5 975 370</b>	<b>-2 021 598</b>	<b>-34</b>
Pleie og omsorgsavdelinga	12 307 349	11 649 830	-657 519	-6
Bu- og habiliteringsavdelinga	1 872 366	1 848 276	-24 090	-1
Sosial og flyktning	610 175	562 938	-47 237	-8
<b>Kulturavdelinga</b>	<b>9 468 536</b>	<b>7 256 972</b>	<b>-2 211 564</b>	<b>-30</b>
<b>Utviklingsavdelinga</b>	<b>3 107 310</b>	<b>1 775 922</b>	<b>-1 331 388</b>	<b>-75</b>
<b>Anleggs- og driftsavdelinga</b>	<b>13 781 667</b>	<b>11 297 260</b>	<b>-2 484 407</b>	<b>-22</b>
<b>Egedomsavdelinga</b>	<b>20 032 859</b>	<b>11 381 499</b>	<b>-8 651 360</b>	<b>-76</b>
Ø-hjelp, mottak	0	30 600	30 600	100
Skatt, ramme, finans, tilskot	567 612	494 700	-72 912	-15
<b>Sum avdelingar</b>	<b>91 695 431</b>	<b>75 807 584</b>	<b>-15 887 847</b>	<b>-21</b>

Seks avdelingar hadde avvik større enn 1 mill kr i høve kjøp av varer og tenester (eigenproduksjon). Grunnskule m.m hadde eit mindreforbruk i høve revidert budsjett på ca 1,6 mill kr. Barn, familie og helse avdelinga hadde eit meirforbruk på ca 2 mill kr. Kulturavdelinga hadde eit meirforbruk på ca 2,2 mill kr medan utviklingsavdelinga hadde ca

1, 3 mill kr i meirforbruk. Innanfor teknisk og eigedom hadde anleggs- og driftsavdelinga eit meirforbruk på nesten 2,5 mill kr, medan eigedomsavdelinga hadde eit meirforbruk på ca 8,6 mill kr.

Totalt sett hadde avdelingane eit meirforbruk på ca 15,8 mill kr knytt til kjøp av varer og tenesteproduksjon for avdelingane sett opp i mot revidert budsjett. Det er ikkje vurdert omfang av meirinntekter, då desse skulle og vore budsjetterte evt. rapporterte for politisk budsjettendring

### ***Kjøp av varer/tenester, framandproduksjon***

Omfattar som hovudregel utgifter som er knytt til kjøp av varer og tenester som erstattar i kommunen sin eigen produksjon.

### **Kjøp av varer og tenester som erstatter kommunal tenesteproduksjon**

#### **Konto 13000-13999**

	<b>Rekneskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Avvik budsjett</b>	<b>Avvik %</b>
<b>Avdelingar</b>	<b>Kjøp av varer/tenester, framandproduksjon</b>	<b>Kjøp av varer/tenester, framandproduksjon</b>	<b>Kjøp av varer/tenester, framandproduksjon</b>	
Folkevalde	314 393	297 300	-17 093	-6
Administrativ leiding	469 787	384 000	-85 787	-22
Serviceforretning	1 698	30 000	28 302	94
Fellessekretariatet			0	0
Økonomiavdeling	306 831	335 000	28 169	8
Personal- og organisasjonsavdelinga	2 543	20 000	17 457	87
Informasjonsteknologi	1 606 950	1 747 240	140 290	8
Overføringar	1 986 183	1 993 700	7 517	0
<b>Barnehagar</b>	<b>49 154 736</b>	<b>46 355 300</b>	<b>-2 799 436</b>	<b>-6</b>
Grunnskular,PPT,Kulturskulen m.m.	4 582 688	5 023 100	440 412	9
<b>Barn, familie og helse</b>	<b>12 316 977</b>	<b>10 785 200</b>	<b>-1 531 777</b>	<b>-14</b>
Pleie og omsorgsavdelinga	490 656	284 534	-206 122	-72
Bu- og habiliteringsavdelinga	3 556 226	3 476 784	-79 442	-2
<b>Sosial og flyktning</b>	<b>4 609 254</b>	<b>1 370 000</b>	<b>-3 239 254</b>	<b>-236</b>
<b>Kulturavdelinga</b>	<b>1 987 773</b>	<b>13 000</b>	<b>-1 974 773</b>	<b>-15 191</b>
Utviklingsavdelinga	90 230	5 000	-85 230	-1 705
Anleggs- og driftsavdelinga	2 520 849	3 191 800	670 951	21
Eigedomsavdelinga	787 030	330 000	-457 030	-138
Ø-hjelp, mottak	43 925	0	-43 925	0
Skatt, ramme, finans, tilskot	9 821	0	-9 821	0
<b>Sum avdelingar</b>	<b>84 838 549</b>	<b>75 641 958</b>	<b>-9 196 591</b>	<b>-12</b>

I samband med kjøp av varer og tenester framandproduksjon er det fleire avdelingar som viser større budsjettavvik. Fire avdelingar hadde meirforbruk på over 1 mill kr.

Barnehageavdelinga viser ca. 2,8 mill kr i meirforbruk. Barn, familie og helse viser ca. 1,5 mill kr i meirforbruk. Sosial og flyktning hadde det største avviket med eit meirforbruk på ca. 3,2 mill kr, medan kulturavdelinga hadde nesten 2 mill kr i meirforbruk. Det er enkelte avdelingar som også hadde meirforbruk i kjøp av varer/tenester som inngår i kommunal

tenesteproduksjon. Totalt hadde avdelingane eit meirforbruk på ca 9,1 mill kr knytt til kjøp av varer og tenester framandproduksjon.

## Overføringsutgifter

### Konto 14000-14999

	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik %
Avdelingar	Overføringsutgifter	Overføringsutgifter	Overføringsutgifter	
Folkevalde	260 894	272 058	11 164	4
Administrativ leing	308 476	71 451	-237 025	-332
Serviceforretning	63 589	62 832	-757	-1
Fellessekretariatet	96 502	161 527	65 025	40
Økonomiavdeling	47 994	72 583	24 589	34
Personal- og organisasjonsavdelinga	78 822	125 374	46 552	37
Informasjonsteknologi	437 983	290 672	-147 311	-51
<b>Overføringar</b>	<b>51 648 723</b>	<b>46 054 335</b>	<b>-5 594 388</b>	<b>-12</b>
<b>Barnehagar</b>	<b>633 730</b>	<b>2 231 094</b>	<b>1 597 364</b>	<b>72</b>
Grunnskular,PPT,Kulturskulen m.m.	1 760 374	2 595 672	835 298	32
<b>Barn, familie og helse</b>	<b>4 574 329</b>	<b>2 340 881</b>	<b>-2 233 448</b>	<b>-95</b>
Pleie og omsorgsavdelinga	2 266 339	1 674 623	-591 716	-35
Bu- og habiliteringsavdelinga	221 653	-77 176	-298 829	387
<b>Sosial og flyktning</b>	<b>5 157 867</b>	<b>3 649 568</b>	<b>-1 508 299</b>	<b>-41</b>
Kulturavdelinga	1 591 485	2 331 484	739 999	32
Utviklingsavdelinga	516 354	221 326	-295 028	-133
Anleggs- og driftsavdelinga	1 565 874	927 477	-638 397	-69
Eigedomsavdelinga	2 618 379	2 363 040	-255 339	-11
Ø-hjelp, mottak	-74 036	7 650	81 686	1 068
<b>Skatt, ramme, finans, tilskot</b>	<b>220 336</b>	<b>-8 669 675</b>	<b>-8 890 011</b>	<b>103</b>
<b>Sum avdelingar</b>	<b>73 995 668</b>	<b>56 706 796</b>	<b>-17 288 872</b>	<b>-30</b>

Dei største avvika er knytt til avdelingane overføringar og skatt/ramme, finans, tilskot. Overføringsområdet hadde eit overforbruk på ca. 5,6 mill kr og skatt/ramme, finans, tilskot hadde eit meirforbruk i høve budsjett på ca. 8,9 mill kr.

Barnehageavdelinga hadde eit mindreforbruk på ca. 1,5 mill kr, medan avdelingane barn/familie/helse og sosial/flyktning hadde overforbruk på ca. 2,25 mill kr og 1,5 mill kr. Totalt sett såg ein eit meirforbruk i høve budsjett på ca 17 mill kr i høve overføringsutgifter.

## Finansutgifter

### Konto 15000-15999

	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik %
Avdelingar	Finans	Finans	Finans	Finans
<b>Skatt, ramme, finans, tilskot</b>	<b>77 198 173</b>	<b>53 003 224</b>	<b>-24 194 949</b>	<b>-46</b>
<b>Sum alle avdelingar</b>	<b>86 274 795</b>	<b>61 454 909</b>	<b>-24 819 886</b>	<b>-40</b>

Avviket innan skatt/ramme/finans viser ca. 24,2 mill kr. Det var budsjettert med ei utgift på ca 53 mill kr, medan rekneskapen viste ei utgift på ca 77,2 mill kr. Totalt hadde alle avdelingane finansutgifter på 86,3 mill kr medan revidert budsjett var på 62,5 mill kr. Av dette utgjorde avvik i avskrivningar 12,5 mill kr.

## 5.2 Vurdering og konklusjon

Kommunen har vedteke bruttobudsjettering, dvs at budsjettet er vedteke med brutto inntekter og brutto utgifter. Fleire av kommunen sine avdelingar viste større budsjettavvik i forhold til vedtekne inntekts- og kostnadsrammer. Det er gjennomført få tiltak, og/eller budsjettkorrigeringar i samband med budsjettavvika.

Som ein registrerar har dei fleste avdelingane hatt meirforbruk knytt til kostnad/utgiftssidene som ein har kontrollert og spesielt då kjøp av varer og tenester (eigen- og framandproduksjon, overføringsutgifter og finansutgifter. Når dei fleste avdelingane samla sett fekk mindreforbruk kan det tyde på at meirforbruket har vore finansiert med meirinntekter som ikkje har vore teke inn i budsjettet.

Viss det er meirforbruk på kostnadssida som er finansiert med meirinntekter som etter reglementet kan disponerast administrativt, skal det og gjennomførast administrative budsjettendringar. Dette er spesielt viktig dersom budsjettet skal vere eit styringsverktøy.

## 6 Anbefalingar

1. Kommunen bør sette i verk tiltak for å følgje opp økonomireglementet mht. månadsrapportering til formannskapet.
2. Kommunen bør rapportere på rekneskapskjema 1A i budsjettkontrollrapportane slik at ein kan samanlikne rapporteringa direkte med vedteke budsjett og rekneskap.
3. Kommunen bør oppdatere økonomireglementet i høve gjeldande organisering (kap 2.2.2).
4. Kommunen bør vurdere å utarbeide ein felles mal for korleis dei verbale beskrivingane i budsjettkontrollrapportane skal utarbeidast, kva dei skal innehalde, og sikre at alle einingar/avdelingar rapporterar.
5. Kommunen bør utarbeide tilfredstillande rutinar for at meirinntekter som overstig rapporteringsgrensene i økonomireglementet, evt. mindreforbruk vert rapportert inn så raskt som råd slik at dei kan handsamast politisk.

## 7 Rådmannen sin kommentar

Hei,

Eg har ikkje fleire merknader utover at eg har tatt sikte på å legge fram eit revidert økonomireglement 1. halvår 2017.

Helsing

**Olaus-Jon Kopperstad**

Rådmann

Administrativ leiing

Dato: 16.05.2016  
Arkiv: 217

## Kontrollutvalet i Herøy

### SAK 19/17 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - ØKONOMISK RAPPORTERING – HERØY KOMMUNE.

#### Forslag til innstilling

1. Kommunestyret tek til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet – **Økonomisk rapportering** - Herøy kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 14.02.2017).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
  1. Kommunen må sette i verk tiltak for å følgje opp økonomireglementet mht. månadsrapportering til formannskapet.
  2. Kommunen må rapportere på rekneskapsskjema 1A i budsjettkontrollrapportane slik at ein kan samanlikne rapporteringa direkte med vedteke budsjett og rekneskap. Kommunen må oppdatere økonomireglementet i høve gjeldande organisering (kap 2.2.2).
  3. Kommunen må vurdere å utarbeide ein felles mal for korleis dei verbale beskrivingane i budsjettkontrollrapportane skal utarbeidast, kva dei skal innehalde, og sikre at alle einingar/avdelingar rapporterar.
  4. Kommunen må utarbeide tilfredstillande rutinar for at meirinntekter som overstig rapporteringsgrensene i økonomireglementet, evt. mindreforbruk vert rapportert inn så raskt som råd slik at dei kan handsamast politisk.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan **01.11.2017**.

#### Vedlegg

Forvaltningsrevisjonsprosjekt **Økonomisk rapportering - Herøy kommune**.  
Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 14.02.2017.

## Saksopplysningar

#### Vedtak for prosjektet

Kontrollutvalet i Herøy kommune gjorde i sak 24/15 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON – ØKONOMISK RAPPORTERING HERØY KOMMUNE vedtak om å få utført eit forvaltningsprosjekt Økonomisk rapportering Herøy kommune i samsvar med utarbeida prosjektplan datert 08.06.2015. Prosjektet skulle ta for seg den økonomiske rapporteringa og kvaliteten på denne. Investeringsrekneskapen er halden utanfor. Det er avgrensa til å gjelde rapportering til kommunestyret, og offisielle tertialrapportar og revidert rekneskap.

Postadresse: 6149 Åram

Organisasjonsnr: 987 829 257

Telefon: 70030440

Bankkonto: 3910.26.35373

Telefaks: 70030449

E-postadresse: [post@vestkontroll.no](mailto:post@vestkontroll.no)

Mobil: 90187950

Kontrollutvalssekretariat for kommunene:  
Hareid, Herøy, Sande, Selje, Ulstein, Vanylven, Volda, Vågsøy, Ørsta.

Formålet med prosjektet er å sette søkelys på situasjonen i dag og peike på mulig forbetring og vidareutvikling av den kommunale verksemda, samt avdekke eventuelle manglar.

- MÅLSETTING

Målsettinga med prosjektet er å undersøke om kommunen har dekkande økonomisk rapportering og om kvaliteten var tilfredstillande. Vidare undersøkte ein budsjettstyring/budsjettkontroll. Prosjektet er avgrensa til å gjelde driftsrekneskapen for 2015 der investeringsrekneskapen er halden utanfor. Det er vidare avgrensa til å gjelde rapportering til kommunestyret, der revisjonen har forhalde seg til offisielle tertialrapportar og revidert rekneskap.

Ein viser til rapporten Forvaltningsrevisjonsprosjekt – **Økonomisk rapportering - Herøy kommune**, som ligg ved.

I høve rapporten er formålet med økonomisk rapportering å sikre at den økonomiske utviklinga vert rapportert og avvik kommentert slik at administrasjon og politikarar kan sette i verk tiltak om naudsynt. Revisor peikar på at god økonomistyring krev at rapporteringa er påliteleg, presentert slik den gir oversikt, og kunne samanliknast med budsjettet jamfør budsjettvedtaket. Den krev hensiktsmessige strukturar, gode system, rutinar og samhandlingskultur, og i dette ligg god budsjettering, avviksvurdering, rapportering og evt. iverksetting av tiltak.

**Rapportering:**

Revisjonen tok utgangspunkt i tertialrapportering til kommunestyret, og desse rapportane vart vurderte opp i mot budsjett og årsrekneskap.

**Budsjettstyring/budsjettkontroll:**

Vidare er det gjort ei vurdering av budsjettstyringa til administrasjonen, dvs om budsjettet vert nytta som styringsverktøy opp mot planlagt aktivitet. Kontrollen i dette prosjektet er avgrensa til å vurdere avvik mellom prognose i tertialrapporteringane og årsrekneskap, samt korrigert budsjett og årsrekneskapen.

- PROBLEMSTILLINGAR

1. **Rapporterer administrasjonen til kommunestyret i samsvar med kommunelova og evt. interne retningslinjer/reglement?**
2. **Er kvaliteten på økonomirapporteringa tilfredstillande?**
3. **Er budsjettstyringa/budsjettkontrollen tilfredstillande?**

Desse problemstillingane har revisjonen belyst i rapporten, med følgjande vurderingar og konklusjonar:

---

Postadresse: 6149 Åram

Organisasjonsnr: 987 829 257

Telefon: 70030440

Bankkonto: 3910.26.35373

Telefaks: 70030449

E-postadresse: [post@vestkontroll.no](mailto:post@vestkontroll.no)

Mobil: 90187950

Kontrollutvalssekretariat for kommunene:

Hareid, Herøy, Sande, Selje, Ulstein, Vanylven, Volda, Vågsøy, Ørsta.



Problemstilling 1:

- **Rapporterer administrasjonen til kommunestyret i samsvar med kommunelova og evt. interne retningslinjer/reglement?**

Revisjonen **vurderer og konkluderer** med (rapporten del 3, s.17-19):

#### **Rapporteringsrutiner:**

Herøy kommune har rutiner for rapportering som i stor grad stettar lov, forskrift og økonomireglement.

- Kommunen har for rekneskapsåret 2015 rapportert til **kommunestyret** etter vedtekte rutiner og rekneskapen har vore handsama innanfor kommunen sin eigen frist og kommunelova med tilhøyrande føreskrifter (1 juli).
- Månadsrapporteringa til **formannskapet** har vore mangelfull i 2015. Revisor anbefalar difor kommunen å sette i verk tiltak slik ein følgjer kommunen sitt økonomireglement.

#### **Er rapportane informative:**

Revisor viser til lov, føreskrifter og rettleiarar der det heiter at rapporteringa skal gjennomførast på det nivå som budsjettet er vedteke og minimum bestå av budsjett og rekneskap hittil i år, budsjett førre år og vedteke årsrekneskap i budsjettskjema 1A, og 1 B.

Revisjonen har funne at budsjettkontrollrapportane i 2015 ikkje er oppbygd på same mal som årsbudsjettet og rekneskapen i høve rekneskapskjema 1A, men inneheld ei samantrukke økonomisk oversikt over drifta. Dette gjer det vanskeleg for brukaren av budsjettkontrollrapportane å samanlikne rapportane med budsjett og årsrekneskapen. Revisjonen meiner derfor at kommunen bør rapportere på rekneskapskjema 1A slik det går fram av føreskrifter og rettleiarar.

I høve rekneskapskjema 1B såg ein lik oppbygging.

Elles peikar revisor på at kommunen i økonomireglement har ei oversikt over avdelingar/ansvarsområde som gjeld for kommunen. Denne oversikta er ikkje i samsvar med organiseringa kommunen har i dag, og ein bør endre oversikta/reglementet til gjeldande organisering.

#### **Verbale kommentarar:**

Økonomirapportane har ein verbal kommentar utarbeida av einingsleiar/avdelingsleiar for kvar enkelt eining/avdeling.

Revisor anbefalar kommunen å utarbeide ein felles mal for dei verbale beskrivingane av den økonomiske situasjonen og kva emne/område avdelingsleiarane skal ha fokus på, då det er registrert at ulik kvalitet på dei verbale kommentarane og mangelfulle i nokre avdelingar.

Revisor peikar på at klare felles retningslinjer på korleis det skal rapporterast er med på å gjere leiarane bevisste på den økonomiske situasjonen slik dei kan vurdere neventuelle tiltak og løysingar. Dette gjeld også i høve rapportering knytt til vedtak, teneste og prosjekt som kommunen legg fram i egne tertialrapportar.

### **Vesentlege avvik – krav til tiltak:**

Budsjettkontrollrapportar 2015 viser at vesentlege avvik i stor grad vert særskilt kommentert. Ved vesentlege avvik skal rådmannen foreslå tiltak, og revisor vurderer dette som delvis gjennomført.

### **Resultatmål:**

Revisjonen finn at det i egne tertialrapportar (ikkje budsjettkontrollrapportane) vert presentert resultatmål for dei ulike avdelingane. Måla er i stor grad konkrete og målbare i etterkant, og vil kunne gi kommunestyret informasjon om kva avdelingane jobbar mot, og er eit godt supplement til den økonomiske rapporteringa.

Problemstilling 2:

#### ➤ Er kvaliteten på økonomirapporteringa tilfredstillande?

Revisjonen **vurderer** og **konkluderer** med (rapporten del 4, s.20-26):

Revisor har vurdert dette med utgangspunkt i tertialrapporteringa til kommunestyret med tilhøyrande prognoser og årsrekneskapen. Desse blei vurdert opp i mot budsjett og sluttrekneskap pr. 31.12.

På bakgrunn av budsjettkontrollrapportane og endeleg resultat/rekneskap **konkluderer** revisor med at budsjetterapporteringa i 2015 ikkje har vore tilfredstillande,- både totalt sett og innanfor enkelte avdelingar. Fleire av avdelingane fekk vesentleg mindreforbruk som kunne vore omprioritert og rammene justert.

Revisor viser til kommunen sitt økonomireglement der det heiter at kommunestyret sjølv skal utføre endringar i driftsbudsjettet dersom det oppstår meirinntekter. Slike budsjettendringar har i svært liten grad vore gjennomført.

Rapporten viser at ein gjennomgang av forventa mindreforbruk i budsjettkontrollrapportane pr. 1. tertial og 2. tertial, viser at det er svært få avdelingar som har rapportert inn dette. Enkelte avdelingar er flinke til å rapportere om forventa meirforbruk i høve kostnadar, men i liten grad rapporterer om forventa meirinntekter eller mindreforbruk. Dette er ikkje i tråd med kommunen sitt økonomireglement og forskrift om årsbudsjett om rapportering av vesentlege avvik til kommunestyret.

Revisor **anbefalar** at kommunen utarbeider tilfredstillande rutinar for at meirinntekter som overstig rapporteringsgrensene i økonomireglementet, vert rapportert inn så raskt som råd slik at dei kan handsamast politisk.

---

Postadresse: 6149 Åram

Organisasjonsnr: 987 829 257

Telefon: 70030440

Bankkonto: 3910.26.35373

Telefaks: 70030449

E-postadresse: [post@vestkontroll.no](mailto:post@vestkontroll.no)

Mobil: 90187950

Kontrollutvalssekretariat for kommunene:

Hareid, Herøy, Sande, Selje, Ulstein, Vanylven, Volda, Vågsøy, Ørsta.

Problemstilling 3:

➤ **Er budsjettstyringa/budsjettkontrollen tilfredstillande?**

Revisjonen **vurderer** og **konkluderer** med (rapporten del 5, s.27- 32):

I 2015 hadde avdelingane (inkludert overføringar og eksklusiv skatt, og finans) eit mindreforbruk på ca. 16,5 mill kroner. Dette utgjer ca 3,6% i mindreforbruk i forhold til budsjettet. Ein registrerte store forskjellar mellom dei ulike avdelingane.

Dei ulike utgiftene til avdelingane vart vurderte for å undersøke om desse var innanfor budsjett, eller evt. om det var meirforbruk.

Dei utgiftene som vart undersøkte var:

- Løn og sosial utgifter
- Kjøp varer/tenester eigenproduksjon (som inngår i kommunale tenester)
- kjøp av varer /tenester framandproduksjon (som erstattar kommunale tenester)
- Overføringsutgifter

Rapporten viser at fleire avdelingar viste større budsjettavvik i forhold til vedtekne kostnadsrammer i 2015, og ein såg få tiltak og/eller budsjettkorrigeringar til meirforbruket. Kapittel 5 i rapporten har detaljerte oversikter/tabellar av dei ulike utgiftene.

Revisor peikar på at dersom budsjettet skal vere eit styringsverktøy, så skal ein gjere administrative budsjettendringar i dei tilfella der meirinntekter (som ein etter reglementet kan disponere administrativt) finansierer meirforbruk på kostnadssida. Revisor meiner at budsjett disiplinen og rapporteringa hos enkelte avdelingsleiarar ikkje har vore god nok.

• **RÅDMANNEN SI TILBAKEMELDING**

I rapporten del 7, side 33 kjem rådmannen med si tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapporten:

*Eg har ikkje fleire merknader utover at eg har tatt sikte på å legge fram eit revidert økonomireglement 1. halvår 2017.*

--  
  
Jostein Støylen  
Dagleg leiar

  
Sigrid Aa. Tørbjørnsen  
Konsulent

---

Postadresse: 6149 Åram

Organisasjonsnr: 987 829 257

Telefon: 70030440

Bankkonto: 3910.26.35373

Telefaks: 70030449

E-postadresse: [post@vestkontroll.no](mailto:post@vestkontroll.no)

Mobil: 90187950

Kontrollutvalssekretariat for kommunene:

Hareid, Herøy, Sande, Selje, Ulstein, Vanylven, Volda, Vågsøy, Ørsta.

R-fa

HERØY KOMMUNE RADMANNEN	
	Eaksbø
19.-20. APR. 2017	
Saksbehandler	
Saksnummer	
Saksnavn	

Uttale fra årsmøtet i Nettverk fjord- og kystkommuner 19.-20. april

### Vekst i oppdrettsnæringen er betinget av rettmessige inntekter til kommunene

Havbruksfondet som ble opprettet i 2016 for å gi inntekter til kommunene har ikke virket etter hensikten. Inntektene til fondet svikter på grunn av manglende vekst. NFKK krever derfor at Stortinget tar saken opp på nytt. Konkret ber NFKK om at det som incitament for tilrettelegging og som kompensasjon for arealbeslag, innføres en areal- eller produksjonsavgift snarest, og at den fordeles i henhold til kriteriene for det vedtatte havbruksfondet, det vil si i henhold til andel tildelt lokal biomasse (lokal-MTB) i den enkelte kommune.

Det er et klart politisk mål å femdoble produksjonen i havbruksnæringen innen 2050. Norske kommuner ønsker å bidra til denne veksten.

Skal norske kommuner bidra til denne veksten er det helt sentralt at kommunene som legger til rette for næringen også får sin rettmessige del av verdiskapingen. Lokalsamfunnet må få noe tilbake for beslaglegging av arealer i kommunene.

### NFKK forventer mer til fylkesveier og havner

Gode kommunikasjoner er vesentlig for at ressursene langs kysten kan hentes ut og foredles før de går til markedet nasjonalt og internasjonalt. Gode og trygge kommunikasjoner er også viktig for rekruttering av arbeidskraft og for trivsel for de som bor og arbeider i næringene langs kysten.

Fylkesveiene er det sentrale veinettet til fjord- og kystdistriktene og viktig for både næringsliv, offentlig virksomhet og privatpersoner. I regjeringens forslag til transportplan er det satt opp en ramme på 15,6 milliarder kroner for fornying og opprusting av fylkesveiene. NFKK mener det blir umulig å fornye og ruste opp det fylkeskommunale vegnettet med en slik ramme, og ber partiene på Stortinget høyne rammen. NFKK vil også beklage at det ikke er lagt opp til en vedlikeholdsplan for fylkesveiene slik Transportetatens forslag til nasjonal transportplan gjorde.

#### *Sjøtransport og fiskerihavner*

Frem mot 2030 er det forventet en økning i transportarbeidet på 30 prosent. Dette vil blant annet medføre stor belastning på store deler av veinettet. Sjøtransport er et godt alternativ til veitransport, ikke minst ved transport av større mengder gods. Vi vet at mer sjøtransport vil redusere både veislitasjen og bidra til redusert ulykkesnivå. Samtidig spiller havnene en viktig rolle i utviklingen i «den blå åker». NFKK mener derfor en god satsing på fiskerihavner er viktig i årene som kommer, og forventer at flere prosjekter prioriteres i første del av planperioden.

# Rutine for varsling og oppfølging (AMU sak 17/08)

## INTERN VARSLING

1. Det er ønskeleg at alle medarbeidarane varslar om kritikkverdig forhold.
2. Varslinga skal vere forsvarleg, og det skal ikkje straffast som følge av varslinga.
3. Varsling via skjemaet i Kvalitetslosen er forsvarleg.
4. Varsling i samsvar med varslingsplikt, eller varsling til tilsynsstyresmakt eller anna offentleg styresmakt, er også alltid forsvarleg.
5. Dette varselet bør leverast nærmaste overordna leiar eller tillitsvald/verneombod.
6. Arbeidsgjevar ynskjer at varselet skal underskrivast med namn. Då kan arbeidsgjevar innhente ytterlegare opplysningar frå varslar og gje tilbakemelding til varslaren om kva som vert gjort med forholdet. Du kan likevel velje å varsle anonymt.
7. Du vil få tilbakemelding innan 14 dagar om kva som skjer med saka du har varsla om.

## INTERN OPPFØLGING

Trinn	Oppfølging av forholdet	Dato
1.	Varselet motteke av.....	
2.	Undersøking gjennomført • • •	
3.	Konklusjon	
4.	Tilbakemelding til varslar	
5.	Nødvendig informasjon gitt til den eller dei det er varsla om	
6.	Tiltak	
7.	Vidare oppfølging planlagt	
8.	Vidare oppfølging gjennomført	

# VARSLING

Å varsle er:


Å melde frå om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen til nokon som kan gjere noko med det (AML §3-6).

1. Du har rett til å varsle munnleg eller skriftleg. Skriftlege meldingar skal fyllast ut i spesielt skjema i Kvalitetslosen.
2. Varsling kan skje til
  - Næraste leiar/avdelingsleiar/rådmann
  - Verneombod/Tillitsvald
3. Mottakar skal skrive ned dei munnlege opplysningane i saka.
4. Dersom saka ikkje vert løyst på lågaste nivå, skal ho sendast tenesteveg.
5. Varslar skal ha tilbakemelding om utfallet.
6. Varslar er verna mot negative reaksjonar. Dette gjeld alt som har karakter av straff eller sanksjon (AML § 2-5).
7. Det vert elles vist til rutine for HMS-arbeid i Herøy kommune.

R-folk/mnu



Årsmelding 2016  
for  
Søre Sunnmøre  
Landbrukskontor

 HERØY KOMMUNE RÅDMANNEN	
Reg.nr	Saksbeh.
<b>24 APR. 2017</b>	
Ark kode P	
Ark kode S	
J.nr.	Dok.nr.
Kassasjon	

## **Innhold**

<b>Føremålet til Søre Sunnmøre Landbrukskontor .....</b>	<b>2</b>
<b>Styret for SSL for 2015 - 2019 .....</b>	<b>2</b>
<b>Styret sin oppgaver .....</b>	<b>2</b>
<b>Økonomi.....</b>	<b>3</b>
<b>Rekneskapet.....</b>	<b>3</b>
<b>Tilsette.....</b>	<b>3</b>
<b>SSL sine oppgaver innafor landbruk og viltforvaltning .....</b>	<b>4</b>
<b>Produksjonstilskot og avløysartilskot .....</b>	<b>4</b>
<b>Regionalt miljøprogram – RMP .....</b>	<b>5</b>
<b>SMIL-midler.....</b>	<b>5</b>
<b>Tilskot til drenering .....</b>	<b>6</b>
<b>Gjødselplanar .....</b>	<b>6</b>
<b>Avløsning under sjukdom.....</b>	<b>6</b>
<b>Jord- og konsesjonslovsaker, planering og plansaker .....</b>	<b>7</b>
<b>Planlegging og rettleiing .....</b>	<b>8</b>
<b>Tilskot til utsiktrydding .....</b>	<b>8</b>
<b>Skogforvaltning.....</b>	<b>9</b>
<b>Viltforvaltning.....</b>	<b>9</b>
<b>Oppsummering.....</b>	<b>9</b>



## Føremålet til Søre Sunnmøre Landbrukskontor

Søre Sunnmøre Landbrukskontoret (SSL) er eit interkommunalt selskap som vart etablert 01.01.1994. Kommunane Herøy, Ulstein og Hareid er eigarar. Selskapet er organisert etter § 27 *interkommunalt samarbeid* i Kommunelova.

Føremålet med SSL er å vidareføre verksemda til det statlege landbrukskontoret. Kontoret arbeider med rådgjeving og sakshandsaming etter gjeldande lover og regelverk, og oppgåver som er vedteke særskild for SSL.

## Styret for SSL for 2015 - 2019

Kommune	Medlem	Personlege vara medlem
Hareid	Annika Hove, leiar 2015 - 2017 Ander Riise, nestleiar 2015 - 2017	Annika Brandal Hallgeir Teigene
Ulstein	Lisa-Mari Breivik Andersson Trond Berg	Wenche Osnes Låbakk Magnus Kleven Eriksen
Herøy	Marie Runde Svein Ulrik Helt Brubakk	Ingebjørg Lyster Tor Sindre Steinsvik

Styret vel eit forhandlingsutval som i hovudsak har ansvaret for lønnsforhandlingane. Styreleiar er leiar i utvalet, og kvar av dei andre kommunane har eit styremedlem i utvalet. Utvalet er vald for 2015-2017.

## Styret sin oppgåver

Styret skal vedta budsjett, årsmelding og rekneskap. I tillegg skal styret opprette eller inndra stillingsheimlar og fastsette løn til dei tilsette. Styret kan godkjenne arbeidsoppgåver og oppdrag ut over dei lovpålagde oppgåvene, og fastsette gebyr for desse tenestene.

Etter kommunevalet peikar kommunane ut medlemmene i styret for 4 år. Kjønnbalansen i styret er 50/50. Styret konstituerer seg sjølv, men leiar og nestleiarvervet går på omgang mellom kommunane. Det var Hareid kommune sin tur til å ha leiarverva i 2015-17. Herøy kommune står for tur til å leiarverva frå 2018-19.

Styret har halde 4 styremøte i løpet av året og handsama 20 saker. Kvart halvår går styret gjennom ein budsjettkontroll av rekneskapen. Forhandlingsutvalet gjennomførde drøftingsmøte 08.09 og lokale lønnsforhandlingar 14.09 med Nito. Nito i Herøy kommune tok på seg å føre forhandlingane for Naturviterne. Styreleiar inviterte rådmennene i eigarkommunane til møte den 02.12. Tema for møtet var oppfølging av Fylkesmannen sin forvaltingskontroll av organiseringa av SSL. Rådmennene sette ned ei arbeidsgruppe som skulle førebu utgreiing av saka, med frist til 01.03.2017.

## Økonomi

Drifta av SSL vert fullfinansiert ved at eigarkommunane betalar sin budsjetterte del av utgiftene til SSL, jmf. § 4b i vedtektene. Fordelinga mellom kommunane er slik: Herøy kommune: 43 %, Ulstein kommune: 29 %, Hareid kommune: 28 %. Andre inntekter går til fråtrekk på det eigarkommunane betalar inn. I 2015 var andre inntekter: utarbeiding og sal av gjødselplanar og sal av kommunal skogforvaltingsteneste til Sande kommune. Disposisjonsfondet skal vere ein buffer for uventa kostnader i løpet av året. Vi kan ikkje sjå at det er fare for endra økonomisk situasjon for kontoret.

## Rekneskapet

Pr 31.12.16 var disposisjonsfondet for SSL på kr. 350.001,41. I tillegg er det sett av kr. 50.000,- på eige disposisjonsfond for leige av datautstyr. SSL er ansvarleg for plasseringa av midlane til Søre Sunnmøre Hjorteviltutval (SSHU). Midlane er plasserte i bunde fond og utgjør pr. 31.12.16 kr. 153.344,61. I tillegg har vi det bunde fondet Fiskarbonden på kr. 5.000,-. Disposisjonsfondet vart justert ned til kr.400 000,- etter vedtak i styresak 19/2016. Midlane vart ført attende til eigarkommunane i samsvar med deira prosentvise del.

Rekneskapen for 2016 syner eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr. 486.269,07. Overføring frå eigarkommunane og Sande kommune er i samsvar med budsjettet. Mindreforbruket skuldast i hovudsak langtidsjukemelding og vakanse i ei 50 %-stilling. Det vart budsjettert med denne stillinga for 2016 då styret avventa om stillinga skulle lysast ut på nytt.

Sum driftsinntekter	kr. 3 108 276,-
<u>Sum driftsutgifter</u>	<u>kr. - 3 101 184,-</u>
Brutto driftsresultat	kr. 7 092,-
Sum eksterne finansinntekter	kr. 7 541,-
<u>Sum eksterne finansutgifter</u>	<u>kr. - 253,-</u>
Resultat eksterne finanstransaksjonar	kr. 7 288,-
Netto driftsresultat	kr. 14 380,-
Sum bruk av avsettingar	kr. + 820 997,-
<u>Sum avsettingar</u>	<u>kr. - 349 108,-</u>
Driftsmessig meir/-mindreforbruk	kr. 486 269,-

## Tilsette

Stilling	Tilsett
Landbrukssjef – 100 % stilling	Anne Kathrine Løberg
Landbruksrådgjevar – 100 % stilling	Oddvar Gjerde
Fagkonsulent – 100% stilling	Kristin Myrene
Konsulent – 50 % stilling	Marianne S. Nerland

Det er 4 tilsette ved kontoret i 3,5 stillingar. Kontoret har stabil bemanning og halvparten av dei tilsette har vore ved kontoret i godt over 30 år. Viss det blir tale om tilsetting av nye medarbeidarar vert det lagt vekt på balanse i kjønn og etnisk bakgrunn i tillegg til fagleg utdanning og erfaring.

Landbrukssjefen har ikkje gjennomført formelle medarbeidersamtalar med dei tilsette. Likevel har det vore drøfta arbeidsoppgåver med kvar tilsett med omsyn til den vakante stillinga. Sjukefråværet gjennom året har vore på 8,4 % (9,4 % i 2015) og gjeld både kort- og langstidsfråver. Korttidsfråveret har vore på 5,6 % (6,3 % i 2015).

SSL er IA-bedrift og det er vedteke mål for verksemda sitt IA arbeid. Handlingsplanen og aktuelt frå NAV Arbeidslivssenter vart gått gjennom i møte i februar. Arbeidsmiljøet ved kontoret vert følgt opp gjennom samarbeidsplanen mellom SSL og bedriftshelsetenesta Medi3. Planen vart revidert og gjeld no for 2016-2017. Medi3 hadde synfaring i september med fokus på inneklima.

Fram til det er vedtatt eigen lønnspolitikk for SSL vert lokal lønnspolitikk for Herøy kommune nytta. Det er utarbeidd ei eiga personalhandbok for SSL med retningsliner for arbeidstid, velferdsordningar og reiseregulativ. For ordningar som ikkje er omtalt i personalhandboka vert retningsliner og ordningar som gjeld Herøy kommune nytta.

## SSL sine oppgåver innafor landbruk og viltforvaltning

Kontoret leverer lovpålagde kommunale tenester innafor landbruksforvaltning og viltforvaltning til dei tre eigarkommunane. I tillegg kjøper Sande kommune dei kommunale skogforvaltningstenestene. Ut over dei lovpålagde tenestene gir kontoret òg rettleiing til gardbrukarar innafor kontoret sine fagområde. I tillegg lagar vi gjødselplanar på bestilling frå gardbrukarane.

### Produksjonstilskot og avløysartilskot

Fristen for å søkje om produksjonstilskot er 20. januar og 20. august. Fram mot fristane er det stor pågang med spørsmål frå gardbrukarane. Alle vert oppmoda om å søkje elektronisk og vi har ein PC tilgjengeleg for brukarane slik at dei kan kome til landbrukskontoret for å fylle ut søknaden. Talet på søkjarar var ganske likt året før. Søknadane vert sakshandsama etter oppsette fristar og 5 % av søknadane vert kontrollerte ved gardsbesøk.

Kommune	Produksjonstilskot utbetalt juni 2016		Produksjonstilskot utbetalt februar 2016		Avløysartilskot*	
	Tal på søkjarar	Utbetalt tilskot	Tal på søkjarar	Utbetalt tilskot	Tal på søkjarar	Utbetalt tilskot
Herøy	60	3 178 837	61	2 607 304	32	888 261
Ulstein	31	1 961 549	33	2 540 106	20	566 850
Hareid	15	1 108 938	19	1 576 915	13	413 803

\* Avløysartilskotet er del av utbetalinga i juni 2016.

## Regionalt miljøprogram – RMP

Ordninga har som føremål å fremje tiltak som tek i vare kulturlandskapet og som reduserer forureining. Kva tiltak som gir tilskot vert stadig endra og ordninga krev difor god rettleiing.

Kommune	Herøy	Ulstein	Hareid
Tal på søkjarar i 2015	19	7	3
Utbetalt tilskot februar 2016	172 850	57 277	84 714

### SMIL-midlar

Gjennom ordninga med Særskilde miljøtiltak i jordbruket (SMIL) vert det løyvd tilskot til tiltak i kulturlandskapet og til tiltak mot forureining.

Innanfor tiltak i kulturlandskapet kan nemnast gamal kulturmark/ tiltak mot attgroing av utmark, freda og verneverdige bygningar, tilgjenge/ oppleving, kulturminne/ kulturmiljø, biologisk mangfald og tiltak som fremjar organisert beitebruk.

Innanfor tiltak mot forureining kan nemnast grøfting i innmarksbeite, hydrotekniske anlegg (kanalar), høytørke til erstatning for gamle siloar og klimatiltak/ leplanting.

Dei som får løyvd SMIL-midlar har frist på 3 år for å gjennomføre tiltaket. Om nødvendig kan fristen forlengast med 2 år. Søkjarar som ikkje får løyvd midlar eine året vert vurdert for tildeling året etter.

Frå og med 2015 vart SMIL forskrifta endra. No er det i hovudsak berre gardbrukarar som fyller krava til å søkje om produksjonstilskot som kan søkje på ordninga. Endringa har førd til at fleire gode prosjekt ikkje lenger kan søkje på ordninga.

Lokal strategi for tildeling av midlar vert revidert kvart fjerde år. Gjeldande startegi er for perioden 2013 til 2016. Arbeidet med ny strategiplan vart starta opp 17.11. med møte med faglaga.

Kommune	Herøy	Ulstein	Hareid
Inndregne midlar frå tidlegare år	71 420	25 600	45 060
Tildelte midlar	80 000	80 000	80 000
Sum midlar for tildeling i 2016 (1)	151 420	105 600	125 060
Tal på nye søkjarar i 2016	4	3	2
Tal på søknadar frå tidlegare år handsama i 2016	2	1	0

Etter søknad frå Søre Sunnmøre Landbruksontor den 17.10.2016 godkjende Fylkesmannen i Møre og Romsdal den 24.10.2016 å overføre kr. 93 080 av utnyttta SMIL-midlar i Hareid kommune til tiltak i Herøy kommune. Herøy kommune hadde såleis til saman 244 500 disponible SMIL-midlar å bruke til gode tiltak i kommunen i 2016.

Kommune	Herøy	Ulstein	Hareid
Tal på søknader som fekk løyving	3	3	2
Tal på søknadar som fekk avslag	0	0	0
Tal søknader utsett til 2016	3	1	0
Tal på søknader for sluttutbetaling	7	3	1
Tal på søknader for delutbetaling	1	1	0
Sum SMIL-midlar til utbetaling i 2016	231 115	86 637	79 750

### Tilskot til drenering

Tilskot til drenering av jordbruksjord vart innført i 2013. Føremålet med tilskotet er å auke kvaliteten på jordbruksareal som er grøfta tidlegare. Det er og eit mål å redusere faren for erosjon og overflateavrenning.

Kommune	Herøy	Ulstein	Hareid
Tildeling for 2016 i kroner	20 000	20 000	30 000
Tal på søknader	0	4	1
Areal i dekar	0,0	20,5	18,0
Løyve tilskot i kroner	0	20 400	18 000
Sum tilskot utbetalt i 2016	0	0	0

### Gjødselplanar

Det vart utarbeid 18 gjødselplanar i løpet av året. Vi er ein av fleire tilbydarar som lagar gjødselplanar. Gardbrukaren kan velje om han vil take jordprøvene sjølv eller om vi skal gjere arbeidet. Prøvene blir sendt inn for analyse og gjødselplanen vert så utarbeidd ved landbrukskontoret. Kostnaden med utarbeiding av gjødselplan vert fakturert gardbrukaren.

### Avløyasing under sjukdom

Kommune	Herøy	Ulstein	Hareid
Handsama saker	1	1	3
Utbetalt refusjon 2016	15 820	0	122 762

## NMSK midlar

Næring- og miljøtilskot i skogbruket vert i all hovudsak nytta til skogplanting og stell av ungsog. Løyvinga vart auka litt i 2016 grunna forventta aktivitet med planting etter Dagmar-hogstar. Dette slo diverre ikkje til og fleire hogstfelt vart trekt ut i foryngingskontroll. Skogeigarane vart følgt opp med synfaring og/ eller personleg kontakt. Det er sær viktig at skogeigarane forstår kvifor det skal plantast til med ny skog. Planting på desse felt må prioriterast i 2017.

Lokal strategi for tildeling av midlar vert revidert kvart fjerde år. Gjeldande startegi er for perioden 2013 til 2016. Strategien for Sande kommune vart tilpassa denne strategien. Som del av strategien kan tilskotsmidlane flyttast mellom kommunane. Arbeidet med ny strategiplan vart starta opp med møte med skognæringa den 09.11.

Kommune	Herøy	Ulstein	Hareid	Sande
Tildelte midlar i 2016	0	0	57 000	0
Løyvde midlar i 2016	0	0	13 728	0
Tal planter gran	0	0	3 650	0
Plante areal i dekar	0	0	17	0

## Jord- og konsesjonslovsaker, planering og plansaker

Kontoret gir fagleg uttale i søknader som skal handsamast etter jordlova i Herøy og Ulstein kommune. I Herøy vert sakene handsama politisk i Maritim- og teknisk komitè. I Ulstein kommune vert sakene handsama i Teknisk utval. Enkle saker vert avgjort administrativt i begge kommunane etter uttale frå landbrukssjefen. Vi skriv saksutgreiing på søknader om konsesjon og legg dei fram for politisk handsaming i dei same utvala. I Hareid kommune skriv vi saksutgreiing til alle saker etter jord- og konsesjonslova. Sakene vert handsama i Næring- og miljøutvalet.

Vi har mange spørsmål knytt til frådeling av areal, overdraging eller sal av landbrukseigedomar. Her gir vi rettleiing om lovverk og hjelper til med utfylling av skjema for eigenfråsegn om konsesjonsfridom, søknad om konsesjon og skøyte.

Vi gir uttale til reguleringsplanar i alle kommunane og er del av kommunane sitt arbeid med kommuneplanane.

Saker som gjeld planering og massedeponi tek ofte lang tid då sakene vert handsama etter ulike lovverk. Det er naudsynt å avklare kven som skal handsame saka, vi eller kollegar på rådhusa. Det vart starta på to saker i løpet av året, ein i Herøy og ein i Ulstein.

Tal på uttale i saker	Herøy	Ulstein	Hareid
Omdisponering av dyrka mark	0	1	1
Deling etter jordlova	9	6	6
Konsesjonslova	7	2	3
Reguleringsplanar	6	4	1
Vegar, planering, naust, flytebrygger, bygg m.m.	7	2	0

## Planlegging og rettleiing

Vi gir uttale til alle søknadar om investeringstilskot og lån som går til Innovasjon Norge. Det gjeld og søknad om pantefråfall og «viking av prioritet» i landbruket.

I 2016 gav vi uttale i to søknader til Innovasjon Norge om BU-midlar. Den eine søknaden gjaldt midlar til bygging av nytt sauefjøs i Hjørungavåg med plass til 130 vinterfôra sau, samt uteplass med tak over til 40 vinterfôra sau. Søknaden vart innvilga. Den andre søknaden gjaldt midlar innanfor ordninga tilleggsnæring i landbruket. Her vart det søkt om stønad for å kunne gjennomføre ein studietur. Hensikta med turen var å samle idear for å start opp med storfe. Avslaget på søknaden kom i 2017.

Vi gir landbruksfagleg uttale i trygdesaker m.m. der det trengs økonomiske vurderingar av landbruksfagleg art, samt saker om tidleg-pensjon i landbruket.

Vi har ansvar for registeret over personar med Autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Gjennom året arrangerer vi eksamen for dei som skal ta bevis for fyrste gong eller som skal fornye beviset.

Vi sende ut informasjonsskriv i juli og desember til alle gardbrukarar som mottar produksjonstilskot. I tillegg vert det lagt inn aktuell informasjon på heimesida [www.landbrukskontoret.no](http://www.landbrukskontoret.no). Det vart ikkje invitert til «Hygge og nytte» møte i år. Årsaka var at siste møte vart halde i desember 2015 og så har vi venta på meir informasjon om endringane som gjeld produksjons- og avløysartilskot.

## Tilskot til utsiktrydding

Tilskotsordninga var ny av året. Vi fekk inn ein søknad frå Brandal Vel og Fylkesmannen løyvde tilskot slik det var søkt om. Føremålet med tilskotet er å kombinere utsiktrydding i landbruket sitt kulturlandskap med auka verdiar knytt til kulturlandskapet. I tillegg vert det lagt vekt på å nytte rydningsvirke til bioenergiføremål.

## Skogforvaltning

Skogeigarar som ikkje held plikta om forynging (planting eller tilrettelegging for naturleg såing) vart kontakta, sjå NMSK midlar. Elles deltok vi på skogkveld i regi av Søre Sunnmøre Skogeigarlag i Dragsund den 16.11.

## Viltforvaltning

Kontoret er sekretær i Nemnd for vilt, fiske og friluft i Herøy kommune, og sekretær for Viltnemnda i Ulstein kommune. I Hareid kommune legg vi fram viltsaker for Næring- og miljøutvalet.

Det er ikkje halde særskilde informasjonsmøte dette året grunna vakanse i stillinga som rådgjevar naturforvaltning.

	Herøy	Ulstein	Hareid
Tal på politisk handsama saker	11	28	7
Tal på delegerte saker	10	5	5

## Oppsummering

Landbruket i Herøy, Ulstein og Hareid manglar ein langsiktig plan for satsing på næringa. Temaet må settast på sakskartet i kommunane gjennom arbeidet med å utarbeide ein Landbruksplan. Styret er oppteke av at arbeidet vert prioritert så snart som råd.

Det har ikkje vore store endringar på tal søkjarar siste året. Når gardbrukarane vert aktive tilskotssøkjarar vert det enklare å nå dei med rettleiing og oppfølging. Det er mange små gardsbruk i kommunane våre og vi ser at landbrukskontoret har ei viktig rolle som bindeledd mellom den praktiske utøvaren og alt regelverket gardbrukaren må sette seg inn i. Reglar og krav er heile tida i endring og det er krevjande for kvar enkelt gardbrukar å fylgje med på alt.

Momenta som vart peika på i Fylkesmannen si førebelse forvaltingsrapport har vore ei viktig sak for styret. Forhandlingsutvalet i styret fekk mynde til å sjå på ulike alternativ og å fylje opp rådmennene i forhold til framdrift. Styret ser det som sær viktig at landbrukssamarbeidet i eigarkommunane held fram ved endring av struktur.

Styret ynskjer å rette ein takk til dei tilsette ved landbrukskontoret.



*Annika Hove*

Annika Hove  
leiar

Anders Riise  
nestleiar

*Marie Runde*

Marie Runde  
styremedlem

*Svein Ulrik Holt Brubakk*

Svein Ulrik H. Brubakk  
styremedlem

Lisa-Mari Breivik Anderson  
styremedlem

*Trond Berg*

Trond Berg  
styremedlem

*Anne Kathrine Løberg*

Anne Kathrine Løberg  
landbrukssjef

Ord. K-fsk

Herøy kommune  
Rådhusgata 5  
Rådhuset  
6090 Fosnavåg

HERØY KOMMUNE RADMANNEN	
Reg nr	Saksbeh.
19 MAI 2017	
Ans kode P	Foretaksregisteret NO 971 495 464
Ans kode S	
Ans	Dnk nr
Kassensid	

Stiftelsen Amathea  
Administrasjonen  
Pilestredet Park 7- 0176 Oslo  
Telefon 22 47 80 10  
Telefax 22 47 80 20  
E-post: post@amathea.no  
Internett: www.amathea.no  
Bankgiro 8200.01.78639

Alesund, 20. apr. 2017

### STIFTELSEN AMATHEA – SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FRA VEILEDNINGSKONTORET FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE

**Amathea Møre og Romsdal - Veiledningstjeneste for gravide søker med dette om kr. 2 per innbygger i driftstilskudd for år 2017.**

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til Lov om svangerskaps-avbrudd.

Stiftelsen Amathea tilbyr:

- informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort
- samtale underveis og etter fullført svangerskap
- samtale før og etter abort
- tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort.

Stiftelsen Amathea bidrar til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort.

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt uplanlagt gravide, som primær oppgave. Stiftelsen har over 39 års erfaring på dette området. Det er et lavterskeltilbud som er gratis for brukeren. Amathea har 13 veiledningskontorer i Norge. I 2016 ble det gitt 13.947 konsultasjoner ved våre kontorer. Stiftelsen Amathea drives i all hovedsak gjennom bevilgninger fra det offentlige; Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene (RHF), fylkeskommunene og kommunene. Stiftelsen Amathea har en landsomfattende telefonstjeneste som betjenes hverdager 08-20. Mer informasjon finnes på våre nettsider [www.amathea.no](http://www.amathea.no).

I Stiftelsen Amatheas brukerundersøkelse for 2016 oppsummerer Marit Knapstad (Psykolog, UBI): *Nesten alle som svarte opplevde at det var satt av god tid til dem, at de fikk snakket om det som var viktig og at de hadde tillit til den de snakket med og uttrykte at vedkommende viste innsikt i de problemer som ble presentert.*

Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de regionale helseforetakenes arbeid med å oppfylle kvinners rett til informasjon og veiledning. Stiftelsen Amathea jobber også med å forebygge uplanlagte svangerskap og aborter i form av prevensjonsundervisning og gjennom å spre kunnskap om kropp, helse og seksualitet. I tillegg har Stiftelsen Amathea en aktiv satsning på minoritetshelse og er med i kampen mot kjønnslemlestelse, jmfør "Handlingsplan mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap". Vi tilbyr også gratis kondomer, graviditetstesting, støtte og veiledning.

Stiftelsen Amathea ønsker Samhandlingsreformens invitasjon til samarbeid mellom organer velkommen, og er en medaktør på den forebyggende arena. Stiftelsen Amathea er et lavterskeltilbud til alle og arbeider aktivt for å skape trygg seksualitet blant alle.

**Møre og Romsdal sitt lokalkontor i Alesund ligger i dag på kjøpesenteret Amfi Moa Øst. En lokalisering som er valgt med tanke på lett tilgjengelighet.**

Det lokale kontoret har i dag to ansatte.

Nøkkelopplysninger om kontorets drift i 2016:


- 552 konsultasjonsjoner.
- Fødselsforberedende kurs og mor-barn grupper for unge gravide, og kvinner som er alene med magen/omsorgen.
- Til sammen 580 personer har fått undervisning i 2016. Bl.a elever ved ulike ungdomsskoler og videregående skoler og minoritetsgrupper på Link asylmottak og Nørvøy skole.
- Samarbeidsmøter med helse- og sosialtjenesten i kommunene, samt samarbeid med de statlige mottakene i fylket.

Vedlagt er Stiftelsen Amathea årsrapport for 2016 med styrets årsberetning.

Vi håper på en positiv behandling av søknaden.

Overføring av driftstilskudd: Bankkontonr. 8200.01.78639

Vennlig hilsen

  
Hildegunn A. Bomnes  
Direktør



Wencke Sande  
Veileder/ Psykiatrisk sykepleier

Ord. R-fsk

# ROVDEFJORDSAMBANDET

Rådhuset, 6143 FISKÅ  
Org.nr. 996 605 949

## Innkalling til ordinær generalforsamling i Rovdefjordsambandet AS 2016

HERØY KOMMUNE RADMANNEN	
Reg nr	Saksbeh
19 MAI 2017	
Ark kode P	Ark kode S
J nr	Dok nr
Klassisør	

**Møtestad:** Vanylven kommunestyresal, Combisenteret Fiskå  
**Dato:** Onsdag 31. mai 2017  
**Tid:** 13.15

### SAKLISTE:

- Sak 01 Registrering og godkjenning av aksjar og fullmakter
- Sak 02 Godkjenning av innkalling til generalforsamling
- Sak 03 Val av møteleiar
- Sak 04 Val av aksjonærar til å underskrive protokoll frå møtet
- Sak 05 Godkjenning av rekneskap for 2016
- Sak 06 Årsmelding 2016
- Sak 07 Revisormelding for 2016
- Sak 08 Godkjenning av revisor si godtgjersle for 2016
- Sak 09 Fastsetting av godtgjersle til styrets medlemmer for 2016
- Sak 10 Val av styremedlemmer
- Sak 11 Val av valkomité
- Sak 12 Emisjon – endring av fullmakt

Fiskå, 10.05. 2017

Magne Løvoll  
Styreleiar.

Tor Inge Nygård  
Vanylven Utvikling as  
Sekreteriat for Rfb AS

ROVDEFJORDSAMBANDET AS

GENERALFORSAMLING 31. mai 2017 kl. 13.15

Møtestad: Vanylven kommunestyresalen, Combisenteret, 6143 Fiskåbygd

## FULLMAKT

O Eg/Vi møter med fullmektig: .....

Aksjonær: .....

Dato: .....

Underskrift: .....

Om De skulle ønske det, vil styret sin leiar, Magne Løvoll være villig til å representere Dykk som fullmektig.

I så fall må han først opp ovanfor, som den som mottok fullmakta.

RETUR: Seinast 30. mai 2016 til:  
Rovdefjordsambandet as  
v/Vanylven Utvikling as  
P.b. 50, 6143 Fiskå  
Epost: post@rovdefjordsambandet.no

# Resultatregnskap

## Rovdefjordsambandet AS 2016

	Note	2016	2015
Andre driftsinntekter	5	30 000	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>
Lønnskostnad	2	93 690	51 892
Annen driftskostnad		238 830	123 617
<b>Driftsresultat</b>		<b>-302 520</b>	<b>-175 509</b>
Annen renteinntekt		430	8 469
Annen rentekostnad		-5 643	0
<b>Ordinært resultat</b>	<b>4</b>	<b>-296 447</b>	<b>-167 040</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-296 447</b>	<b>-167 040</b>
Overført til udekket tap		-296 447	-167 040
<b>Sum disponert</b>		<b>-296 447</b>	<b>-167 040</b>

①

## Balanse

### Rovdefjordsambandet AS 2016

	Note	2016	2015
<b>Eiendeler</b>			
<b>Omløpsmidler</b>			
Bankinnskudd,kontanter o.l.		2 942 565	826 793
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>2 942 565</b>	<b>826 793</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>2 942 565</b>	<b>826 793</b>

2

# Balanse

## Rovdefjordsambandet AS 2016

	Note	2016	2015
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Aksjekapital	3	4 670 000	2 270 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 670 000</b>	<b>2 270 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	3	-1 766 028	-1 469 581
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 766 028</b>	<b>-1 469 581</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 903 972</b>	<b>800 419</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		28 593	26 374
Annen kortsiktig gjeld		10 000	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>38 593</b>	<b>26 374</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>38 593</b>	<b>26 374</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>2 942 565</b>	<b>826 793</b>

Fiskå,  
Styret for Rovdefjordsambandet AS

  
Magne Løvøll  
Styreleder

  
Knut Erik Engh  
Styremedlem

  
Elfrid Kleven Hanstad  
Styremedlem

  
Dag Vågen  
Styremedlem

  
Per Gjerde  
Styremedlem

  
Kenneth Brandal  
Styremedlem

  
Idar Brekke  
Styremedlem

3



## ROVDEFJORDBRUA AS

### Noter til årsregnskapet for 2016

#### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er klassifisert som kortsiktig.

#### Note 2 Lønnskostnader og godtgjørelse til tillitsmenn

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Lønn - styrehonorar	88.000	48.771
Arbeidsgiveravgift	5.690	3.121
	-----	-----
Sum personalkostnader	93.690	51.892
	-----	-----

Selskapet har betalt godtgjørelse til styret med kr. 88.000. Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 16.250 inkl. mva., herav kr. 6.844 i konsulenthonorar. Selskapet er ikke pliktig til å ha avtale om obligatorisk tjenestepensjon.

#### Note 3 Egenkapital

Selskapets aksjekapital består av 934 aksjer à kr. 5000.

#### Endring i egenkapital:

Egenkapital 01.01	800.419
Innbetalt aksjekapital	2.400.000
Årets resultat	- 296.447
	-----
Egenkapital 31.12.	2.903.972
	-----

Styret består av Magne Løvoll (styreleder), Dag Vaagen, Knut Erik Engh, Idar Brekke, Per Gjerde, Elfrid Kleven Hanstad og Kenneth Brandal.

<u>Selskapets største aksjeeiere pr. 31.12.</u>	<u>Antall</u>
Vanylven kommune	360
Sparebanken Møre	100
Sande kommune	60
Tussa Kraft AS	50
Møre og Romsdal fylkeskommune	50
Sparebank1 Sunnmøre	40
Kleven Maritime AS	30

De andre aksje-eierne har hver for seg mindre enn 3 % av aksjekapitalen. Alle aksjer har samme rettigheter.

**Note 4 Skatter**

Selskapet har ikke økonomisk virksomhet som formål, og er dermed ikke skattepliktig for sin virksomhet.

**Note 5 Tilskudd**

Selskapets driftsinntekter består av et tilskudd.

# Rovdefjordsambandet AS

Org.nr. 996 605 949

## ÅRSMELDING FOR 2016

### Selskapet sitt føremål og lokalisering

Rovdefjordbrua AS vart stifta i Vanylven 20. januar 2011. Føremålet til selskapet er å arbeide for bygging av fast samband mellom Koparnes/Bjørlykke i Vanylven kommune og Storeneset/Saude Indre i Sande kommune. Selskapet si forretningsadresse er i Vanylven kommune.

I 2015 endra selskapet namn til Rovdefjordsambandet as.

### Stilling og drift

Etter 3. gangs høyring vart kommunedelplan for Rovdefjordsambandet vedteke i Sande kommune 26. januar og i Vanylven kommune 2. februar 2016.

I ekstraordinær generalforsamling 6. juli 2016 vart det gjort vedtak om å auke aksjekapitalen med kr. 2.400.000,-. Aksjekapitalen etter emisjonen i selskapet er då på kr. 4.670.000,- fordelt på 934 aksjar à kr. 5000,-

Vidare arbeid med plandokumentet og utarbeidelse av finansiering- og kostnadsberekning vart oversendt til Møre og Romsdal fylkeskommune 11. august 2016 for vidare handsaming.

Det vart også lagt fram ei kontanstraumsanalyse som syner at Rovdefjordsambandet er sjølvfinansierande. Det vert utarbeidd ei konseptvurdering for val av tekniske løysingar.

Vanylven Utvikling har også for 2016 påteke seg rolla som administrasjon for selskapet og har gjennom ei eiga prosjektstilling hatt den daglege drift av selskapet.

Gjennom handlingsplan for RDA-midler i Vanylven vart det i 2016 avsett 703.876,- i prosjektmidlar til Rovdefjordsambandet.

Det har ikkje inntreffe forhold i 2016 som påverkar selskapet si stilling.

### Forskings- og utviklingsaktivitetar

Selskapet har saman med Vanylven Utvikling pågåande forskings- og utviklingsaktivitetar i høve teknologiutvikling innan røyrbru og flytebru-konseptet.

### Fortsatt drift

Styret meiner det er rett å legge føresetnaden for vidare drift av selskapet til grunn når årsrekneskapet vert lagt fram.

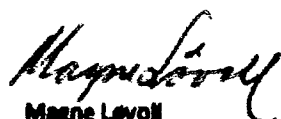
## Ytre miljø

Selskapet forureinar ikkje det ytre miljø

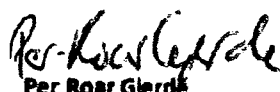
## Likestilling

Selskapet har ingen faste tilsette. Styret består av 6 menn og 1 kvinne.

Fiskå, den 10.05.2017



Magne Løvoll  
Styreleder



Per-Roar Gjerde  
Nestleder



Elfrid Kleven Hønsdahl  
Styremedlem



Knut Erik Engh  
Styremedlem



Kenneth Brøndal  
Styremedlem



Dag Vaagan  
Styremedlem



Ivar Brække  
Styremedlem

## Framlegg frå valnemnda i Rovdefjordsambandet AS 2017

1. **Generalforsamlinga i Rovdefjordsambandet vel Magne Bjarne Løvoll som leiar for eitt år**
2. **Generalforsamlinga i Rovdefjordsambandet vel Magne Bjarne Løvoll, Lena Landsverk Sande, Dag Arne Vaagen og Kristin Maurstad som styremedlemmer for to år**
3. **Generalforsamlinga i Rovdefjordsambandet vel Olav Myklebust og Mona Stenersen som varamedlemmer til styret for to år**
4. **Generalforsamlinga i Rovdefjordsambandet vel Camilla Auflem Vik som medlem i valnemnda for to år**

Vedlegg:

Oversyn over ny styresamansetning med varamedlemmer og valnemnd

<b>Noverande styresamansetjing 2016:</b>		<b>Nytt styre 2017:</b>
Magne Bjarne Løvoll, leiar	på val	<b>Magne Bjarne Løvoll, leiar for eitt år</b>
Per Roar Bøstrand Gjerde	på val	<b>Lena Landsverk Sande</b>
Dag Arne Vaagen	på val	<b>Dag Arne Vaagen</b>
Idar Brekke	på val	<b>Kristin Maurstad</b>
<i>Kenneth Johan Brandal</i>	<i>ikkje på val</i>	<b><i>Kenneth Johan Brandal</i></b>
<i>Elfrid Reidun Kleven Hanstad</i>	<i>ikkje på val</i>	<b><i>Elfrid Reidun Kleven Hanstad</i></b>
<i>Knut Erik Engh</i>	<i>ikkje på val</i>	<b><i>Knut Erik Engh</i></b>
Vara:		<b>Vara:</b>
Kristin Maurstad	på val	<b>Olav Myklebust</b>
Olav Myklebust	på val	<b>Mona Stenersen</b>

<b>Valnemnd 2016:</b>		<b>Framlegg til valnemnd 2017:</b>
Per Harald Halsebakke (fråf.)	på val	<b>Camilla Auflem Vik</b>
<i>Petter André Morseth</i>	<i>ikkje på val</i>	<b><i>Petter André Morseth</i></b>
<i>Kristian Fuglseth (kons. leiar)</i>	<i>ikkje på val</i>	<b><i>Kristian Fuglseth</i></b>

Valnemnda har hatt fleire telefonmøter, og styreleiar er orientert om arbeidet gjennom egne telefonmøter med valnemnda. Valnemnda si innstilling er samrøystes.

5. mai 2017

*Per Harald Halsebakke (fråfall grunna sjukdom)*  
*Kristian Fuglseth (konstituert leiar)*  
*Petter André Morseth*

**Framlegg til vedtak ordinær generalforsamling i Rovdefjordsambandet AS 2016  
31. mai 2017**

**Sak 08/17 Godkjenning av revisor si godtgjersle for 2016**

Generalforsamlinga godkjenner revisor godtgjersle for 2016 av tilsendt rekning.

**Sak 09/17 Fastsetting av godtgjersle til styrets medlemmer for 2016**

Godtgjersle for styreleiar kr. 50 000,- pr. år

Øvrige styremedlemmar kr. 1000,- pr. styremøte dei deltek i.

Utgifter til reise- og møteverksemd kjem i tillegg, i samråd med styret.

**Sak 10/17 Val av styremedlemmer (Vedl.)**

**Sak 11/17 Val av valkomitè (Vedl.)**

**Sak 12/17 Emisjon – endring av fullmakt**

Generalforsamlinga endrar dato for emisjon i forhold til vedtak i ekstraordinær generalforsamling 6. juli 2016, sak 7/2016 punkt c:

Fullmakta gjeld frå registrering i Foretaksregisteret og fram til 31.12.2017

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2016

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Rovdefjordsambandet AS som viser et underskudd på kr 296.447. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

#### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet». Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av opplysninger i årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

#### Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.



Revisorgruppen

Revisorgruppen Møre AS

Avd Ulstein  
Sjøgata 41  
Postboks 331  
N-6067 Ulsteinvik

Avd Ålesund  
Daaeskogen, Næringsbygg  
Langelandsv. 17  
N-6010 Ålesund

Tlf.: +47 40 00 69 23  
E-post: more@rg.no

Forfaksregisteret  
NO 990 513 236 MVA  
Bank 3910 29 97496

www.rg.no

16

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

#### *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betyggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

### **Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

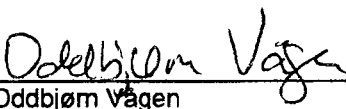
#### *Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

#### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

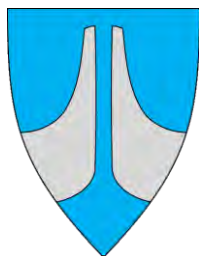
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Ulsteinvik, 10. mai 2017

  
Oddbjørn Vågen

11





# HERØY KOMMUNE - KONTROLLUTVALET

INNKALLING

KONTROLLUTVALET

I

HERØY

---

MØTE

**22. mai 2017**

**Kl. 14.00**

**Herøy rådhus**

**Møterom 1**

Medlemar må ha gyldig grunn for å ikkje møte.

**Meld fråfall** i god tid til Vest kontroll

**tlf. 70030440 / 90187950**

eller pr. epost: **post@vestkontroll.no**

Varamedlemer får saksdokumenta førebels berre til orientering.

Sekretariatet kallar inn varamedlemer.

Ved tvil om habilitet, ta kontakt med sekretariatet før møte for vurdering.

Kontrollutvalsmedlemmar:

Ap/V:

Gerhard Ole Furø                      Bøvegen 41                      6095 Bølandet                      Leiar

H/Frp/Krf/Folk/Sp:

Stian Elveseter                      Landsvegen 10                      6098 Nerlandsøy                      Nestleiar  
Hege Nedreberg Vestavik                      Nedre Sørliå 26                      6092 Fosnavåg                      Medlem  
Ove Kåre Remøy                      Svingen 13                      6092 Fosnavåg                      Medlem  
Oddbjørg Karen Remøy                      Vatnet 5                      6094 Leinøy                      Medlem

**SAKLISTE**

- SAK 12/17    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.  
MØTEPROTOKOLL
- SAK 13/17    GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE
- SAK 14/17    GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2017
- SAK 15/17    REVISJONEN SITT ARBEID MED FINANSIELL REVISJON 2016
- SAK 16/17    KOMMUNEREKNESEKAPEN MED ÅRSMELDING 2016
- SAK 17/17    MELDINGAR
- SAK 18/17    BUDSJETTkontroll PER 28.02.2017
- SAK 19/17    FORVALTNINGSREVISJONSrapport ØKONOMISK RAPPORTERING  
HERØY KOMMUNE
- SAK 20/17    JENSHOLMEN NORD – RDA-MIDLAR - DRØFTING

SAKER SOM KJEM TIL

Bølandet/Åram, 16. mai 2017

Gerhard Furø  
-leiar-  
(sign.)

Jostein Støylen  
- dgl.leiar/sekr.ktr.utv.-

Kopi til:

Varamedlemer kontrollutvalet:

AP/V:

- |                            |                  |                   |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1. vara Anna Oddhild Aasmo | Nygjerdevegen 28 | 6076 Moltustranda |
| 2. vara Magne Nærø         | Leinevegen 18    | 6094 Leinøy       |
| 3. vara Eva Måløy          | Jøsokstrand 22   | 6080 Gurskøy      |

H/Frp/Krf/Folk/Sp:

- |                               |                    |                 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1. vara Frank Lied            | P.b. 272           | 6099 Fosnavåg   |
| 2. vara Terje Magnus Krogset  | Selvågvegen 2      | 6092 Fosnavåg   |
| 3. vara Mette Lokna Nedreberg | Grønhaugvegen 19   | 6092 Fosnavåg   |
| 4. vara Gunnar Sævik          | Sævik 42           | 6094 Leinøy     |
| 5. vara Malene F. Remøy       | Frøystadvågvn. 121 | 6095 Bølandet   |
| 6. vara Eilert Geir Kvalsvik  | Mulevikvegen 32    | 6098 Nerlandsøy |

SSKR IKS v/Bodill Skeide	Rådhuset	6067 Ulsteinvik
Ordføreren i Herøy	Postboks 274	6099 Fosnavåg
Rådmannen i Herøy	Postboks 274	6099 Fosnavåg



**VEST KONTROLL**

SEKRETARIAT FÖR RÄTTSHJÄLP

Dato: 16.05.2017

Arkiv: 047

## Kontrollutvalet i Herøy

### SAK 20/17 JENSHOLMEN NORD – RDA-MIDLAR - DRØFTING

#### Forslag til vedtak

#### Vedlegg

KN-sak 5/17 JENSHOLMEN NORD – RDA-MIDLAR

#### Saksopplysning

Viser til vedlegg som grunnlag for drøfting av vidare handsaming i kontrollutvalet.

  
Jostein Støylen  
Dagleg leiar

  
Sigrid Aa. Torbjørnson  
Konsulent



VEST KONTROLL

6149 ÅRAM

Saksnr 2016/685	Arkiv 243	Dykkar ref .	Avd /sakshandsamar UTV / OMR	Dato 14.03.2017
--------------------	--------------	-----------------	---------------------------------	--------------------

### KN-SAK 5/17. JENSHOLMEN NORD - RDA MIDLAR

Kommunestyret gjorde i møte 09.03.2017 slikt vedtak i saka:

*Saka vert sendt over til kontrollutvalet.*

**Møtebehandling:**

Dokument lagt fram i møte:

Notat frå rådmannen i KN-sak 5/17. Administrativ vurdering av vedtaket.

Karl Petter Sortehaug stilte habilitetsspørsmål. Han er medlem av styret i Herøy næringsforum. Han går frå under handsaming av habilitet. Han vart samrøystes kjend inhabil etter KL §40, FVL §6 1. ledd bokstav e.

Saka vart drøfta. Kommunestyret vedtok mot 9 røyster å sende saka over til kontrollutvalet.

Med helsing

Brit Berge  
e.f.

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur*





## NOTAT

Til: Kommunestyret  
Komite for næring, kultur og idrett

Frå: Rådmannen

Saksnr  
2016/685

Arkivkode  
243

Dato  
09.02.2017

---

### **KN-SAK5/17 - ADMINISTRATIV VURDERING AV VEDTAKET**

Rådmannen viser til Kommunelova § 23 nr. 2 som seier at *Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjer, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.*

Lovkommentaren til kommunelova utdjuar § 23 med at *ansvaret for å påse at en sak er tilstrekkelig utredet, omfatter også eventuelle rettslige tvilsspørsmål. Administrasjonssjefen vil derfor ha plikt til å gi uttrykk for det hvis han/hun mener at det er rettslige mangler ved et forslag til vedtak eller den saksforberedelse som har gått forut for dette. Mener administrasjonssjefen at et truffet vedtak er ulovlig, vil han/hun likeledes ha plikt til å gjøre vedkommende folkevalgte organ, og eventuelt kommunestyret eller fylkestinget, oppmerksom på dette.*

#### **Bakgrunn for saka**

Jensholmen Nord v/Kåre Jensholm søkte om støtte til etablering av molo tilbake i 2012. Søknaden gjaldt på det tidspunktet både ein flytande molo og ein steinmolo. Kåre Jensholm er registrert som styremedlem og kontaktperson for Jensholmen Nord på Brønnøysundregisteret. Rådmannen går ut frå at Kåre Jensholm har hatt naudsynte fullmakter til å søkje på vegne av Jensholmen Nord og har ikkje krevd dette dokumentert.

Søkjjar har frå 2012 til vedtaket i 2016 kome med ny/endra informasjon/søknadar gjennom utsending av brev og e-postar til ulike partar. Søknaden frå 2012 har aldri blitt registrert på [www.regionalforvaltning.no](http://www.regionalforvaltning.no) slik kommune krev og eventuelle endringane er då ikkje fanga opp av kommunen sitt arkivsystem.

Herøy næringsforum innstilte i møte 18.03.2016 fylgjande:

*Styret oppfordrer Jensholmen Nord til å arbeide med alternativ finansiering til å slutføre denne flotte båthavna. Det vert ikkje sett av midlar til dette prosjektet. Styret ser heller ikkje at dette er eit breidt nok /allmenyttig nok prosjekt å innstille RDA midlar til.*

Komite for næring, kultur og idrett gjorde fylgjande vedtak 23.05.2016, sak 42/16:  
*Komite for næring, kultur og idrett ber om at styret i Herøy Næringsforum ser på søknaden på nytt særleg i forhold til at moloane skal vere opne for publikum og at det vert lagt til rette for funksjonshemma, for gjestebrygge, servicebygg og tanking.*

Herøy næringsforum gjorde slik vurdering 30.09.2016:  
*Styret i Herøy Næringsforum opprettheld tidlegare innstilling på søknaden frå Jensholmen Nord.*

Komite for næring, kultur og idrett gjorde fylgjande vedtak 21.11.2016, sak 70/16:  
*Komite for næring kultur og idrett løyver eit tilskot på kr 2.000.000,- i 2017 og kr. 2.000.000,- i 2018 til molo på Jensholmen. Nord. Dette er ihht. tiltaket samfunnsutvikling / infrastruktur i Handlingsplan for 2016, mål 2.a.. Løyvinga for 2018 vert gitt med forbehold om at RDA-ordninga vert vidareført.*

Etter vedtaket i komite for næring, kultur og idrett 21.11.2016 vart det oppdaga av rådmannen at det låg føre ein revidert søknad om RDA-midlar datert 24.09.2016. Det var denne som låg føre når Herøy næringsforum gjorde si innstilling 30.09.2016. Denne søknaden hadde ikkje blitt sendt til kommunen for journalføring verken før møtet i Herøy næringsforum eller før møtet i komite for næring, kultur og idrett 21.11.2016. Rådmannen hadde såleis ikkje anna val enn å påpeike dette for leiar og nestleiar i komiteen og melde saka opp på nytt, jf. kommunelova § 23 nr. 2.

Komite for næring, kultur og idrett gjorde nytt vedtak 12.12.2016, sak 81/16:  
*Med bakgrunn i at komiteen for næring, kultur og idrett 21.11.16 gjorde vedtak på feil søknadsgrunnlag, vert saka teken opp til ny handsaming og komiteen gjer fylgjande vedtak:  
Komiteen har ingen innvending til innstillinga i Herøy Næringsforum, då retningslinjer og forvaltning av RDA-midlar er fulgt.*

Vedtaket i KN-sak 81/16 vart klaga på av Jensholmen Nord v/Sindre Reite. Sindre Reite er registrert i Brønnøysundregisterert som styreleiar for Jensholmen Nord.

Komite for næring, kultur og idrett gjorde i møte 06.02.2017 slikt vedtak i klagesaka:  
*Komite for næring, kultur og idrett kjem klaga frå Jensholmen Nord delvis i møte.*

*Det vert løyvd 2 millionar av RDA midlane i 2017, til delfinansiering av flytande molo, samt asfaltering av eksisterande molo, samt til å anleggje gjestebrygge med god kapasitet.*

*Eit vilkår for løyvinga er at Jensholmen Nord held anlegget med molo/flytandemolo opne for almenheita, slik at alle som ynskjer det kan nytte anlegget til fiske/rekreasjon. Det er også ein føresetnad at eksisterande molo vert asfaltert og*



*utforma slik att alle kan nytte den. Vidare føreset ein at det vert gjestebrygge, med god kapasitet på anlegget og att den kan nyttast av alle, uavhengig av medlemskap i laget.*

*Grunngiving, komite for næring, kultur og idrett ser att anlegget ligg svært lagleg til i leia og ynskjer å stimulere til at fleire stoppar og kjem sjøvegen til Herøy. Ei gjeste brygge her vil være eit stort pluss for fleire og fleire som nyttar båt til rekreasjon. Vidare ser vi at mange fleire fiskar frå land, tilreisande og fastbuande. Det er viktig å stimulere til trivsel i kommunen og legge til rette stadar der ein trygt mellom anna kan fiske. Etter ei samla vurdering finn ein såleis at anlegget har så stor samfunnsnytte at det kan forsvarast opp mot vedtektene for tildeling av RDA midlar. Samt at det fell inn under Handlingsplan, samfunnsutvikling/infrastruktur mål 2.a.*

#### **Avklaring av mynde og innstillingsrett i RDA-saker:**

Rådmannen viser til k-sak 121/10 at Herøy næringsforum har fått delegert mynde til å innstille saker om RDA-midlar(nr. 9), men mynde til å gjere endeleg vedtak skulle ligge til Formannskapet(nr. 10). I same sak står det også at vedtak som vert klaga på skal til den kommunale klagenemnda(nr. 11).

I k-sak 108/15 vert det vist til at i samband med ny politisk struktur(jf. reglement for formannskap og komitear) vart mynde til handsaming av søknadar overført frå formannskapet til komite for næring, kultur og idrett.

I reglement for formannskapet og komiteane(delegasjonsreglementet) står det fylgjande:

*komite for næring, kultur og idrett får på vegne av kommunestyret følgjande ansvar og mynde:*

- *Gjere vedtak om tilskot frå RDA-midlar*

Etter rådmannen si vurdering er mynde til å gjere endeleg vedtak om RDA-midlar lagt til komite for næring, kultur og idrett, men det skal leggest stor vekt på innstillinga frå Herøy næringsforum i handsaminga.

Vedtaket kan klagast på og saka skal då attende til komite for næring, kultur og idrett for å vurdere om det kan vere gjort eit feil vedtak. Dersom komiteen held fast på sitt vedtak, går saka til særskilt klagenemnd(klageutvalet).

#### **Forvaltningslova og klager**

For å vurdere dei juridiske forholda i vedtaket vert det vist til forvaltningslova sine reglar for handsaming av klager.

*Fvl. § 28 (vedtak som kan påklages, klageinstans)*

*Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).*

I dette tilfellet vil *klageinstansen* vere det kommunale klageutvalet og *underinstansen* er komite for næring, kultur og idrett.

### § 32 (klagens adressat, form og innhold)

*Erklæring om klage skal:*

- a) *fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket; dersom muntlig klage er tillatt, skal erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan;*
- b) *være undertegnet av klageren eller hans fullmektig eller være autentisert som fastsatt i forskrift, eller i medhold av forskrift, jf. § 15 a;*
- c) *nevne det vedtak som det klages over, og om påkrevet gi opplysninger til bedømmelse av klagerett og av om klagefrist er overholdt;*
- d) *nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over.*

*Erklæringene bør også nevne de grunner klagen støtter seg til.*

### § 33 (saksforberedelsen i klagesak)

*Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog § 31.*

Klagen framsett av Jensholmen Nord/v Sindre Reite som er styreleiar/formann i laget og klagen vart levert innan klagefristen.

Etter ein kontroll av nøkkelopplysningar i Brønnøysundregisteret står det at *Styret i fellesskap* skal signere på vegne av Jensholmen Nord. Det ligg heller ikkje føre skriftleg delegering av mynde frå Styret til Sindre Reite. Klagen er såleis ikkje signert av Jensholmen Nord som er parten med rettsleg klageinteresse. Dette burde vore fanga opp ved klagehandsaminga. Dette lagt til grunn er såleis ikkje vilkåra for å handsame klagen oppfylt, jf. fvl. § 32. Om dette vart fanga opp vil derfor ikkje vilkår for å behandle klagen vere oppfylt og komite for næring, kultur og idrett skal avvise saken. Dersom komite for næring, kultur og idrett meiner Sindre Reite i praksis har rettsleg klageinteresse på vegne av Jensholmen Nord kan komiteen oppheve eller endre vedtaket dersom klagen viser til forhold som ikkje var kjent på vedtakstidspunktet og kunne ført til eit anna vedtak dersom forholda var kjent.

I møtet vart det lagt fram nye tal på estimerte kostnadar knytt til prosjektet. Dersom komiteen vurderer dette som ny informasjon kan komiteen oppheve eller endre vedtaket.

Dersom det ikkje kjem fram ny informasjon verken i klagen eller i møte har ikkje komiteen høve til å endre på vedtaket.

Det var for rådmannen ingen ny informasjon i klagen som kunne ført til ei anna innstilling enn det som var tilrådd tidlegare. Rådmannen tilrådde derfor at komiteen skulle sende saka til det klageutvalet for endeleg avgjerd.

### **Vedtaket i forhold til handlingsplan for Herøy 2016:**

#### Lokal handlingsplan for Herøy 2016:

1. *Å bidra til eit meir konkurransekraftig og robust næringsliv som motor for lokal og regional utvikling.*
  - a. *Kompetanseutvikling og marknadsføring*

- b. Prosjekt for å betre befolkningsutvikling / bulyst-tiltak. Auka attraktivitet.
  - c. Betre tilbod av sosiale og kulturelle møteplassar.
- 2. *Betre samfunnsutvikling, kompetanseutvikling og marknadsføring / profilering av Herøy.*
  - a. *Opplevelsebasert næring / reiseliv vert prioritert å bygge opp i denne samanheng.*
  - b. *Kompetanseutvikling og marknadsføring.*
  - c. *Festivalar / spel og konferansar. Minst 5 større arrangement i 2016.*
- 3. *Styrke samferdsel / infrastruktur i Herøy.*
  - a. *Idrett / kultur og badeland.*
  - b. *Betre parkeringssituasjonen til bedriftene i Fosnavåg.*
  - c. *Ny innfartsveg til Fosnavåg.*

Rådmannen meiner tiltaket fell inn under lokal handlingsplan punkt 2. a. slik det er gjort vedtak om og har derfor ingen merknadar til det.

#### **Vedtaket i forhold til retningsline for bruk av RDA-midlar:**

##### **III MÅL FOR MIDLANE**

*1. Midlane skal gå til tiltak som gir varige positive effektar for regionane og næringslivet, og ta utgangspunkt i dei langsiktige utfordringane i dei aktuelle områda.*

##### **VI RETNINGSLINER FOR BRUK**

*1. Retningslinjene byggjer i hovudsak på prinsippet om negativ avgrensing. Det vil seie at det som ikkje er spesifisert som forbode, er tillate så lenge det ligg innan dei ønskja måla for midlane.*

##### **3. Midlane**

*kan brukast til ei rekke tiltak innan ulike sektorar for å gjere næringslivet meir konkurransedyktig og lønsamt,...*

*5. Midlane kan brukast til investeringar i fysisk tilrettelegging for næringsverksemd, stadutvikling og liknande.*

##### **VII DIREKTE BEDRIFTSRETTE TILTAK**

*Bedriftsretta tiltak er direkte finansiell støtte til ei eller fleire verksemdar til målretta og avgrensa utviklingsprosjekt eller investeringstiltak*

*6. RDA-midlane kan finansiere inntil 50 % av total kostnadsramme for bedriftsretta tiltak*

*7. Bedriftsretta støtte skal ikkje vere av eit slikt omfang eller innretning at den kan oppfattast som urettmessig konkurransevridande*

*8. Reglane for bagatellmessig støtte seier at ei bedrift kan motta maksimalt 200 000 euro(1.785.800 NOK) over ei tre-års periode.*

Rådmannen vurderer tiltaket som eit prosjekt som vil gje varige positive effektar for regionen og næringslivet og oppfyller såleis kravet i målsettinga med midlane.

I kap. VI står det at midlane kan nyttast til ei rekke tiltak så lenge det gjer næringslivet meir konkurransedyktig og lønsamt. Dette tiltaket oppfyller også dette kravet.

Midlane kan nyttast til investering i fysiske tiltak for næringslivet og prosjekt knytt til stadutvikling og attraktivitet.

Kap. VII tek opp dette med *direkte bedriftsretta tiltak* som er definert som *finansiell støtte til ei eller fleire veksemder til målretta og avgrensa utviklingsprosjekt eller investeringstiltak*. Tiltaket som det er gjeve støtte til i KN-sak 5/17 er etter rådmannen si vurdering eit slikt tiltak og bør definerast som *direkte bedriftsretta tiltak*.

Når tiltaket er definert som *direkte bedriftsretta tiltak* slår det inn nokre krav som ikkje gjer seg gjeldande i andre saker. RDA-midlane kan maksimalt finansiere inntil 50% av eit slikt tiltak. I denne saka er det innhenta eit pristilbod på 2.994.325,- som vart lagt fram i møte. Vedtak om støtte på 2 millionar utgjer då ca. 66% og er såleis ikkje i tråd til retningslina for RDA-midlar.

Bedriftsretta støtte kan heller ikkje vere av eit slikt omfang eller innretning at den kan oppfattast som urettmessig konkurransevridande. For at støtta skal vere konkurransevridande må det vere andre verksemder i område som tilbyr same produkt eller teneste (konkurrentar). I nærområde finn vi bla. Eggesbønes småbåtlag. Rådmannen meiner derfor at det i dette tilfellet kan vere konkurrentar i område og tilskotet kan vere urettmessig konkurransevridande.

Tilskotet som er gjeve er også over kr. 1.785.800,- som er det maksimale støttebeløpet som kan gjevast til *direkte bedriftsretta tiltak*.

#### **Vedtekter for Jensholmen Nord, formål og vedtak:**

Vedtektene for Jensholmen Nord signert 01. mai 2012 seier at *Foreningens formål er å drifte og vedlikeholde bryggeanlegg på Jensholmens nordside*.

Søknaden frå Jensholmen Nord gjeld utbygging av molo og etablering av båtplassar. Dette er ikkje i tråd med formålet til foreninga som berre skal «drifte og vedlikehalde bryggeanlegg». Spørsmålet blir derfor om Jensholmen Nord går ut over sine vedtekter og skal bygge ut og selje båtplassar der kommunen, ut frå vedtektene, ikkje veit korleis eit evt. overskot vil blir brukt. Dersom det er tilfelle at Jensholmen Nord skal bygge ut og selje båtplassar vil dei heilt klart kunne stillast spørsmål ved om dette er ei næringsdrivande verksemd og om dette vil vere eit bedriftsretta tiltak.

Vedtaket som er gjort legg strenge føringar for kva midlane kan nyttast til. Midlane skal nyttast til *delfinansiering av flytande molo, samt asfaltering av eksisterande molo, samt til å anleggje gjestebrygge med god kapasitet*.

Slik rådmannen ser det er dette delvis i tråd med søknaden. Det vert i søknaden datert 24.09.2016 søkt om 4,1 millionar til flytande molo der 3,6 mill. kr. går til Astorplast og 500.000,- til dykkerfirma for fortøyningar.

**Avsluttande kommentar:**

Rådmannen vil avslutningsvis oppsummere dei problemstillingane som er drege opp i saka ovanfor.

1. Har Sindre Reite rettsleg klageinteresse i vedtaket?
  - a. Dersom Sindre Reite ikkje har rettsleg klageinteresse, burde då saka vore avvist av komite for næring kultur og idrett 06.02.2017 då vilkåra for å behandle klagen ikkje var oppfylt?
2. Låg det føre «ny informasjon» i klagebehandlninga?
  - a. Er ein reforhandla pris på prosjektet å rekne som «ny informasjon»?
  - b. Dersom det ikkje låg førre «ny informasjon», skal vedtaket i komite for næring, kultur og idrett då vere avhengig av kven som møter på det aktuelle møtet?
  - c. Kan komite for næring, kultur og idrett gjere vedtak om at det skal gjerast tiltak som ikkje står i søknaden?
3. Er Jensholmen Nord å rekne som i «næringsdrivande verksemd» med tanke på at det her skal byggast ut molo og båtplassar skal seljast vidare?
  - a. Dersom Jensholmen Nord er å rekne som ei næringsdrivande verksemd vil vedtaket som vart gjort 06.02.2017, KN-sak 5/17, vere eit ugyldig vedtak då det strir i mot retningslina for bruk av RDA-midlar kap. VII nr. 6, 7 og 8?

Eg rår til at saka vert lagt fram for kontrollutvalet for vurdering.

Olaus-Jon Kopperstad  
Rådmann

Ole Magne Rotevatn  
Sakshandsamar

R - fsk/urt.

Vedtatt i K-sak 10/2001.

## Lojalitet og ytringsfridom

Det finst i dag ikkje noko lovverk eller generelle reglar som eintydig trekkjer opp grensa mellom lojalitet og ytringsfridom. Utgangspunktet for kravet om lojalitet er at arbeidstakaren må underordne seg arbeidsgjevaren sin styringsrett. Når det gjeld ytringsfridomen, heiter det i § 100 i Grunnlova:

*"Frimodige Ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere enhver tiladte."*

Hovudregelen er at arbeidstakarar skal kunne uttale seg fritt om generelle samfunnsspørsmål og kommunalpolitiske spørsmål. Føresetnaden er at det ikkje gjeld prioriteringar gjort av overordna og at spørsmåla har direkte innverknad på eigen arbeidssituasjon.

Lojalitetsplikta handlar ikkje berre om det vi ikkje skal gjere. Lojalitet handlar også om plikta vår til å informere der dette er av interesse for dei vala og prioriteringane som skal gjerast. Arbeidstakarar som sit inne med faktakunnskap av allmen interesse, har ei moralsk plikt til å halde folket informert.

Det vanlegaste problemet oppstår når arbeidstakarar ynskjer å uttale seg til pressa om eige arbeidsfelt. Også her er utgangspunktet at arbeidstakarar kan delta i det offentlege ordskiftet. Tidlegare dommar slår fast at det skal mykje til for at grensene for ytringsfridomen er overskridne. Grunnlova sitt vern om ytringsfridomen er likevel ikkje til hinder for at arbeidsplassen set opp reglar om lojalitetsplikt som til ei viss grad avgrensar kva vi kan uttale oss om.

## Køyrereglar

Køyrereglar for dei som vil uttale seg på eigne vegne:

### 1. Innhaldet må vere sant

Når ein arbeidstakar ytrar seg, må innhaldet vere sant. Grunnen er at folk må kunne ha tiltru til at arbeidstakarane veit kva dei uttalar seg om, og at informasjonen som vert gitt er korrekt. Faktiske opplysingar skal vere korrekte, og subjektive vurderingar skal ikkje gje eit skeivt inntrykk av den situasjonen dei omtalar.

### 2. Ytringa skal ha ei tilbørleg form

Det vil kunne vere kritikkverdig og illojalt å ytre seg på ein polemisk, sarkastisk, kategorisk eller på annan skarp måte sjølv om det faktiske innhaldet er korrekt. Ved ei vurdering av om ei ytring er er illojal på grunn av forma som er nytta, er det relevant å ta omsyn til om leiinga sjølv har kome med skarpe innlegg i forkant. Det er ikkje rimeleg at arbeidstakarar som sjølv har opplevd å verte rakka ned på, ikkje skal kunne ta til motmæle på same måte som motparten.

### 3. Innhaldet må vere balansert

Det er ikkje noko absolutt krav om at arbeidstakarar som ytrar seg også må presentere synet til sin overordna i den aktuelle saka. Det vil vere tidkrevjande å samle inn nok informasjon til å kunne stå fram med eit balansert innlegg. I dei tilfelle

dette likevel vert gjort, vil det vere eit moment som talar for at arbeidstakarar ikkje har vore illojal i det konkrete tilfellet.

#### **4. Det bør presiserast at ein uttalar seg på eigne vegne**

Uttalar ein seg på vegne av arbeidsgjevaren, er ein fullstendig underlagt arbeidsgjevaren sin styringsrett. Difor er det viktig at arbeidstakaren gjer det klart at han uttalar seg på eigne vegne. Svikt her vil kunne oppfattast som tenestefeil som kan gje grunnlag for rettslege sanksjonar frå arbeidsgjevaren si side.

#### **5. Motivasjonen for å ytre seg er avgjerande**

Dersom motivasjonen for å kritisere arbeidsgjevar er å betre tilhøva for dei tilsette eller tenestemottakarane, vil det bidra til å forsvare ytringa. Det motsette er tilfelle dersom arbeidstakaren berre er ute etter å forsvare sine eigne personlege interesser på kostnad av interessene til arbeidsgjevaren. Dersom det einaste motivet for ytringa er å krenkje eller hemme arbeidsgjevaren, vil ytringa lett framstå som illojal.

#### **6. Større lojalitetskrav jo lengre opp i hierarkiet den tilsette er**

Ein arbeidstakar i ytre etat står friare til å uttrykkje usemje med sentraladministrasjonen enn ein arbeidstakar som har eit nærare samarbeid med dei folkevalde. Grunngevinga er at offentleg kritikk frå dette nivået kan vere øydeleggjande for dei folkevalde sin tillit til administrasjonen. Kritikk kan dessutan vere eit hinder for effektiv saksførebuing. Faren for at det skal oppstå samarbeidsvanskar og konflikhtar er mindre dess større avstand det er mellom dei som kritiserer og det avgjerande nivået. Dess større avstand det er mellom partane, dess vanskelegare er det å vinne fram med synet sitt internt.

#### **7. Tenesteveg bør ha vore prøvd først**

Som hovudregel har alle offentlege arbeidstakarar plikt til å gjere leiinga merksam på vesentlege vanskar på arbeidsplassen. Dersom arbeidstakaren har bestemt seg for å gå ut offentleg med kritikk av arbeidsplassen utan først å ha prøvd tenesteveg, vil det noko på veg kunne oppvegast om arbeidstakaren på førehand varslar sin overordna om kva han har tenkt å gjere. Men varsling vil ikkje fullstendig oppvege kravet til lojalitet. Ei ytring kan godt vere illojal dersom det ikkje er gått tenesteveg, sjølv om det er varsla først.

*"Den som jobber i en bedrift, skal være lojal overfor eierne. I offentlig forvaltning er det publikum som er eierne. Den som mener at publikum ikke skal få vite hva som skjer, vil i praksis arbeide i fred for sine eiere. Hvem vil forsvare det?"*

Professor Jan Fridthjof Bernt

Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]  
Sendt: 30.05.2017 11:27:55  
Til: Lisbeth Moltu Espeseth  
Tittel: Økonomistatus Samfunnsutvikling pr 30.4.2017

---

---

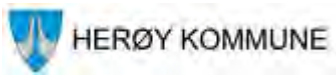
**Fra:** Jarl Martin Møller  
**Sendt:** 30. mai 2017 11:14  
**Til:** Geir Egil Olsen; Olaus-Jon Kopperstad  
**Kopi:** Jon Rune Våge; Fred Arnesen; Ole Magne Rotevatn; Eileen Gjerde  
**Emne:** Økonomistatus Samfunnsutvikling pr 30.4.2017

Sjå vedlegg

Helsing

**Jarl Martin Møller**  
Kommunalsjef  
Samfunnsutvikling

*Tlf. 70081300 Mob. 97506761*



[www.heroy.kommune.no](http://www.heroy.kommune.no)



## **Sektor Samfunnsutvikling**

### **Generell vurdering:**

Avdelingane har god kostnadskontroll basert på ei periodisering av utgifter og inntekter fordelt tilnærma likt pr. måned. Ein vurderer til at ein har god kontroll på økonomistyringa totalt sett.

**Avvik i inntekter:** Mindreinntekter på utviklingsavdelinga, interne føringar manglar i anlegg og drift, husleige og innteksføring innan kultur.

**Avvik i utgifter:** Meirutgifter til kjøp av varer, tenester og andre leigeforhold

### **Prognose pr 30.4.2017:**

Totalt sett vurderer ein det slik at forbruket på årsbasis vil gå i balanse.

## **Område 50 (Utviklingsavdelinga)**

### **Generell vurdering:**

Samla sett viser rekneskapen for område 50 eit meirforbruk på om lag 255 936.- pr. 30.04.2017. Alt er basert på ei periodisering av utgifter og inntekter fordelt tilnærma likt pr. måned.

**Avvik i inntekter:** Mindreinntekter oppmåling og byggesak.

**Avvik i utgifter:** Meirutgifter til kjøp av varer og tenester. Lisensar til programvare for heile året vert betalt i starten på året.

### **Prognose pr 30.4.2017:**

Totalsituasjonen er under kontroll og månadsrapporteringa ber preg av meirutgifter til kjøp av lisensar for programvare som kjem i starten av året og medfølgande mva. Budsjetterte inntekter har utvikla seg negativt i siste periode.

## **Område 51 (Anlegg og drift):**

### **Generell vurdering:**

Samla sett viser rekneskapen for område 51 eit mindreforbruk på om lag kr. 43 783.- pr. 30.04.2017. Alt er basert på ei periodisering av utgifter og inntekter fordelt tilnærma likt pr. måned.

Månadsrapporten gir likevel ikkje eit korrekt bilde for område 51 då :

-delar av interne føringar ikkje er gjennomført.

**Avvik i inntekter:** Interne overføringar ikkje gjennomført.

**Avvik i utgifter:** Variabel kostnad til snøbrøyting

### **Prognose pr.31.03.2017:**

Pr.30.04.2017 syner rekneskapen før justering av etterslep på interne føringar, inntekter m.m. eit forbruk på omlag 70% av periodisert budsjett. Totalt sett vurderer ein det slik at forbruket på årsbasis vil bli om lag som budsjettet.

### **Område 55 (Brann)**

Samla sett viser rekneskapen pr. 30.04.2017 for område 55 eit meirforbruk på vel 200.000,- kroner.

Alt er basert på ei periodisering av utgifter og inntekter fordelt tilnærma likt pr. måned.

**Avvik i inntekter:** Ingenting særskild å kommentere

**Avvik i utgifter:** Det er belasta om lag 187.000 kroner i bruk av konsulent i samband med arbeidsmiljøundersøkinga i brannvernet som ikkje er budsjettet.

### **Prognose pr. 30.04.2017:**

Budsjettet er knapt og med kostnader som ikkje er budsjettet i underkant av 200.000 kroner vurderer ein det slik at det på årsbasis kan verte eit lite meirforbruk

### **Område 40 (Kulturavdelinga)**

#### **Generell vurdering:**

Samla sett viser rekneskapen for område 40 eit mindreforbruk på om lag 40 000.- pr. 30.04.2017.

#### **Avvik i inntekter:**

- Mindreinntekter skuldast at fakturering av husleigeinntekter (kulturhuset) og inntektsføring (kino) ikkje er ajour.
- Meirinntekter skuldast bruk av bundne fond og inntektsføring av billettinntekter for leigetakarar (konserthuset).

#### **Avvik i utgifter:**

- Mykje av kostnadane fylgjer ikkje periodiseringa i budsjettet og vil fyrst vise balanserte tal nærare årsslutt.

Dei ulike områda er venta å gå i balanse med unntak av:

- 4021: Frivilligsentralen, meirutgifter hovudsakleg til husleige, straum m.v. grunna at eigedomsavdelinga si tilrettelegging for flytting til kulturhuset ikkje er i rute. Prognose ved årsslutt er eit forventta meirforbruk på minst 75'.

- 4061: Konserthuset, meirutgifter hovudsakleg grunna uforutsette og ikkje budsjetterte kostnader til leige av bord/stolar med hotellet. Prognose ved årsslutt er høgst uklar grunna foran nemnte.

**Prognose pr 30.4.2017:**

Totalt sett vurderer ein det slik at forbruket på årsbasis vil bli eit meirforbruk. Omfanget er uklart og kan moglegvis dreie seg om nokre hundre tusen kroner.



HERØY KOMMUNE

Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]

Sendt: 29.05.2017 13:32:47

Til: Lisbeth Moltu Espeseth

Tittel: Melding om vedtak frå kontrollutvalet - sak 19/17 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØKONOMISK RAPPORTERING

---

---

**Fra:** Sigrid Torbjørnson [<mailto:sigrid.torbjornson@vestkontroll.no>]

**Sendt:** 24. mai 2017 15:24

**Til:** postmottak

**Kopi:** Arnulf Goksøyr; Olaus-Jon Kopperstad

**Emne:** HE - Utskrift møteprotokoll kontrollutvalet - HE 02-17 sak 19-17 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØKONOMISK RAPPORTERING

Hei!

Lagt ved er utskrift av protokoll frå kontrollutvalsmøtet 22.05.2017:

**HE 02-17 sak 19-17 Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomisk rapportering Herøy kommune,**

og sjølve rapporten **Forvaltningsprosjekt Økonomisk rapportering Herøy kommune** (som er vedlegg og skal følge med protokollutskrifta)

Skal til **kommunestyret** for behandling.

Med helsing



Sigrid Aashild Torbjørnson

Konsulent

Tlf. 70 03 04 46/936 56 704

[sigrid@vestkontroll.no](mailto:sigrid@vestkontroll.no)



**VEST KONTROLL**

SEKRETARIAT FÖR RÄTTSHJÄLP



## UTSKRIFT

frå

## M Ø T E PROTOKOLL

---

Utval: Kontrollutvalet i Herøy kommune	Sak nr.: 19/17	Arkiv: 217	Møtedato: 22.05.2017
--	-------------------	---------------	-------------------------

---

### SAK 19/17 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - ØKONOMISK RAPPORTERING – HERØY KOMMUNE.

#### Samrøystes innstilling

1. Kommunestyret tek til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet – **Økonomisk rapportering** - Herøy kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 14.02.2017).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
  1. Kommunen må sette i verk tiltak for å følgje opp økonomireglementet mht. månadsrapportering til formannskapet.
  2. Kommunen må rapportere på rekneskapsskjema 1A i budsjettkontrollrapportane slik at ein kan samanlikne rapporteringa direkte med vedteke budsjett og rekneskap.  
Kommunen må oppdatere økonomireglementet i høve gjeldande organisering (kap 2.2.2).
  3. Kommunen må vurdere å utarbeide ein felles mal for korleis dei verbale beskrivingane i budsjettkontrollrapportane skal utarbeidast, kva dei skal innehalde, og sikre at alle einingar/avdelingar rapporterar.
  4. Kommunen må utarbeide tilfredstillande rutinar for at meirinntekter som overstig rapporteringsgrensene i økonomireglementet, evt. mindreforbruk vert rapportert inn så raskt som råd slik at dei kan handsamast politisk.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet innan **01.11.2017**.

## Vedlegg

Forvaltningsrevisjonsprosjekt **Økonomisk rapportering - Herøy kommune.**  
Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 14.02.2017.

## Saksopplysningar

### Vedtak for prosjektet

Kontrollutvalet i Herøy kommune gjorde i sak 24/15 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON – ØKONOMISK RAPPORTERING HERØY KOMMUNE vedtak om å få utført eit forvaltningsprosjekt Økonomisk rapportering Herøy kommune i samsvar med utarbeida prosjektplan datert 08.06.2015. Prosjektet skulle ta for seg den økonomiske rapporteringa og kvaliteten på denne. Investeringsrekneskapen er halden utanfor.

Det er avgrensa til å gjelde rapportering til kommunestyret, og offisielle tertialrapportar og revidert rekneskap.

Formålet med prosjektet er å sette søkelys på situasjonen i dag og peike på mulig forbetring og vidareutvikling av den kommunale verksemda, samt avdekke eventuelle manglar.

- MÅLSETTING

Målsettinga med prosjektet er å undersøke om kommunen har dekkande økonomisk rapportering og om kvaliteten var tilfredstillande. Vidare undersøkte ein budsjettstyring/budsjettkontroll.

Prosjektet er avgrensa til å gjelde driftsrekneskapen for 2015 der investeringsrekneskapen er halden utanfor. Det er vidare avgrensa til å gjelde rapportering til kommunestyret, der revisjonen har forhalde seg til offisielle tertialrapportar og revidert rekneskap.

Ein viser til rapporten Forvaltningsrevisjonsprosjekt – **Økonomisk rapportering - Herøy kommune**, som ligg ved.

I høve rapporten er formålet med økonomisk rapportering å sikre at den økonomiske utviklinga vert rapportert og avvik kommentert slik at administrasjon og politikarar kan sette i verk tiltak om naudsynt. Revisor peikar på at god økonomistyring krev at rapporteringa er påliteleg, presentert slik den gir oversikt, og kunne samanliknast med budsjettet jamfør budsjettvedtaket. Den krev hensiktsmessige strukturar, gode system, rutinar og samhandlingskultur, og i dette ligg god budsjettering, avviksvurdering, rapportering og evt. iverksetting av tiltak.

### Rapportering:

Revisjonen tok utgangspunkt i tertialrapportering til kommunestyret, og desse rapportane vart vurderte opp i mot budsjett og årsrekneskap.





### **Budsjettstyring/budsjettkontroll:**

Vidare er det gjort ei vurdering av budsjettstyringa til administrasjonen, dvs om budsjettet vert nytta som styringsverktøy opp mot planlagt aktivitet. Kontrollen i dette prosjektet er avgrensa til å vurdere avvik mellom prognose i tertialrapporteringane og årsrekneskap, samt korrigert budsjett og årsrekneskapen.

- PROBLEMSTILLINGAR
  1. **Rapporterer administrasjonen til kommunestyret i samsvar med kommunelova og evt. interne retningslinjer/reglement?**
  2. **Er kvaliteten på økonomirapporteringa tilfredstillande?**
  3. **Er budsjettstyringa/budsjettkontrollen tilfredstillande?**

Desse problemstillingane har revisjonen belyst i rapporten, med følgjande vurderingar og konklusjonar:

Problemstilling 1:

- **Rapporterer administrasjonen til kommunestyret i samsvar med kommunelova og evt. interne retningslinjer/reglement?**

Revisjonen **vurderer** og **konkluderer** med (rapporten del 3, s.17-19):

### **Rapporteringsrutiner:**

Herøy kommune har rutiner for rapportering som i stor grad stettar lov, forskrift og økonomireglement.

- Kommunen har for rekneskapsåret 2015 rapportert til **kommunestyret** etter vedtekte rutiner og rekneskapen har vore handsama innanfor kommunen sin eigen frist og kommunelova med tilhøyrande føreskrifter (1 juli).
- Månadsrapporteringa til **formannskapet** har vore mangelfull i 2015. Revisor anbefalar difor kommunen å sette i verk tiltak slik ein følgjer kommunen sitt økonomireglement.

### **Er rapportane informative:**

Revisor viser til lov, føreskrifter og rettleiarar der det heiter at rapporteringa skal gjennomførast på det nivå som budsjettet er vedteke og minimum bestå av budsjett og rekneskap hittil i år, budsjett førre år og vedteke årsrekneskap i budsjettskjema 1A, og 1 B.

Revisjonen har funne at budsjettkontrollrapportane i 2015 ikkje er oppbygd på same mal som årsbudsjettet og rekneskapen i høve rekneskapsskjema 1A, men inneheld ei samantrukke økonomisk oversikt over drifta. Dette gjer det vanskeleg for brukaren

av budsjettkontrollrapportane å samanlikne rapportane med budsjett og årsrekneskapen.

Revisjonen meiner derfor at kommunen bør rapportere på rekneskapsskjema 1A slik det går fram av føreskrifter og rettleiarar.

I høve rekneskapsskjema 1B såg ein lik oppbygging.

Elles peikar revisor på at kommunen i økonomireglement har ei oversikt over avdelingar/ansvarsområde som gjeld for kommunen. Denne oversikta er ikkje i samsvar med organiseringa kommunen har i dag, og ein bør endre oversikta/reglementet til gjeldande organisering.

#### **Verbale kommentarar:**

Økonomirapportane har ein verbal kommentar utarbeida av einingsleiar/avdelingsleiar for kvar enkelt eining/avdeling.

Revisor anbefalar kommunen å utarbeide ein felles mal for dei verbale beskrivingane av den økonomiske situasjonen og kva emne/område avdelingsleiarane skal ha fokus på, då det er registrert at ulik kvalitet på dei verbale kommentarane og mangelfulle i nokre avdelingar.

Revisor peikar på at klare felles retningslinjer på korleis det skal rapporterast er med på å gjere leiarane bevisste på den økonomiske situasjonen slik dei kan vurdere nødvendige tiltak og løysingar. Dette gjeld også i høve rapportering knytt til vedtak, teneste og prosjekt som kommunen legg fram i eigne tertialrapportar.

#### **Vesentlege avvik – krav til tiltak:**

Budsjettkontrollrapportar 2015 viser at vesentlege avvik i stor grad vert særskilt kommentert. Ved vesentlege avvik skal rådmannen foreslå tiltak, og revisor vurderer dette som delvis gjennomført.

#### **Resultatmål:**

Revisjonen finn at det i eigne tertialrapportar (ikkje budsjettkontrollrapportane) vert presentert resultatmål for dei ulike avdelingane. Måla er i stor grad konkrete og målbarare i etterkant, og vil kunne gi kommunestyret informasjon om kva avdelingane jobbar mot, og er eit godt supplement til den økonomiske rapporteringa.

Problemstilling 2:

#### ➤ **Er kvaliteten på økonomirapporteringa tilfredstillande?**

Revisjonen **vurderer** og **konkluderer** med (rapporten del 4, s.20-26):

Revisor har vurdert dette med utgangspunkt i tertialrapporteringa til kommunestyret med tilhøyrande prognoser og årsrekneskapen. Desse blei vurdert opp i mot budsjett og sluttrekneskap pr. 31.12.



På bakgrunn av budsjettkontrollrapportane og endeleg resultat/rekneskap **konkluderer** revisor med at budsjett rapporteringa i 2015 ikkje har vore tilfredstillande,- både totalt sett og innanfor enkelte avdelingar. Fleire av avdelingane fekk vesentleg mindreforbruk som kunne vore omprioritert og rammene justert.

Revisor viser til kommunen sitt økonomireglement der det heiter at kommunestyret sjølv skal utføre endringar i driftsbudsjettet dersom det oppstår meirinntekter. Slike budsjettendringar har i svært liten grad vore gjennomført.

Rapporten viser at ein gjennomgang av forventta mindreforbruk i budsjettkontrollrapportane pr. 1. tertial og 2. tertial, viser at det er svært få avdelingar som har rapportert inn dette. Enkelte avdelingar er flinke til å rapportere om forventta meirforbruk i høve kostnader, men i liten grad rapporterer om forventta meirinntekter eller mindreforbruk. Dette er ikkje i tråd med kommunen sitt økonomireglement og forskrift om årsbudsjett om rapportering av vesentlege avvik til kommunestyret.

Revisor **anbefalar** at kommunen utarbeider tilfredstillande rutinar for at meirinntekter som overstig rapporteringsgrensene i økonomireglementet, vert rapportert inn så raskt som råd slik at dei kan handsamast politisk.

Problemstilling 3:

➤ **Er budsjettstyringa/budsjettkontrollen tilfredstillande?**

Revisjonen **vurderer** og **konkluderer** med (rapporten del 5, s.27- 32):

I 2015 hadde avdelingane (inkludert overføringar og eksklusiv skatt, og finans) eit mindreforbruk på ca. 16,5 mill kroner. Dette utgjer ca 3,6% i mindreforbruk i forhold til budsjettet. Ein registrerte store forskjellar mellom dei ulike avdelingane.

Dei ulike utgiftene til avdelingane vart vurderte for å undersøke om desse var innanfor budsjett, eller evt. om det var meirforbruk.

Dei utgiftene som vart undersøkte var:

- Løn og sosial utgifter
- Kjøp varer/tenester eigenproduksjon (som inngår i kommunale tenester)
- kjøp av varer /tenester framandproduksjon (som erstattar kommunale tenester)
- Overføringsutgifter

Rapporten viser at fleire avdelingar viste større budsjettavvik i forhold til vedtekne kostnadsrammer i 2015, og ein såg få tiltak og/eller budsjettkorrigeringar til meirforbruket. Kapittel 5 i rapporten har detaljerte oversikter/tabellar av dei ulike utgiftene.



Revisor peikar på at dersom budsjettet skal vere eit styringsverktøy, så skal ein gjere administrative budsjettendringar i dei tilfella der meirinntekter (som ein etter reglementet kan disponere administrativt) finansierer meirforbruk på kostnadssida. Revisor meiner at budsjettdisiplinen og rapporteringa hos enkelte avdelingsleiarar ikkje har vore god nok.

- RÅDMANNEN SI TILBAKEMELDING

I rapporten del 7, side 33 kjem rådmannen med si tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapporten:

*Eg har ikkje fleire merknader utover at eg har tatt sikte på å legge fram eit revidert økonomireglement 1. halvår 2017.*

**Rett utskrift**

Åram 23.mai.2017

Sigrid Aa. Torbjørnson

Konsulent

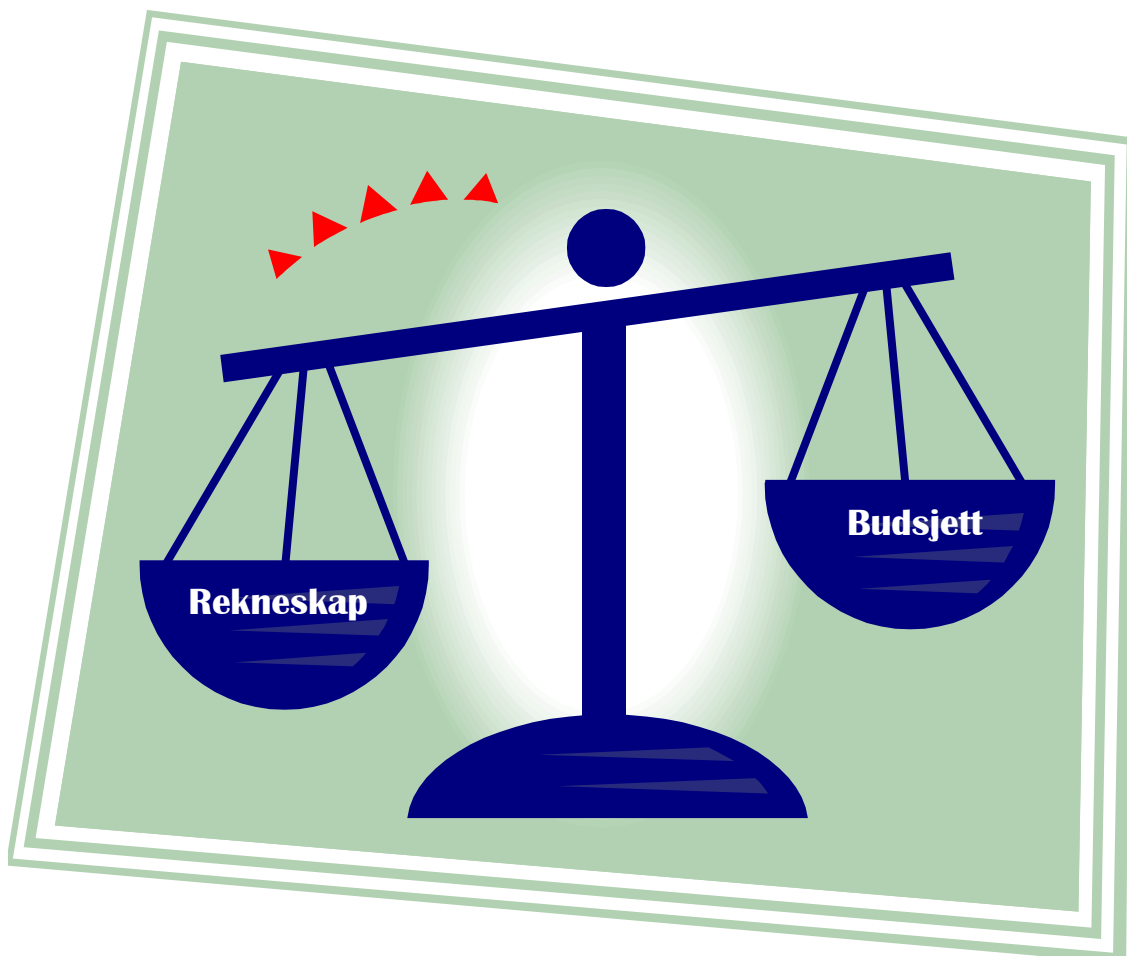


VEST KONTROLL  
SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL

**Utskrift til:** **Kommunestyret - for behandling**  
Ordfører og rådmann – til orientering

## FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

# Økonomisk rapportering



## HERØY KOMMUNE

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS

- integritet, kvalitet og kostnadseffektivitet –

# Forord

---

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS legg med dette fram forvaltningsrevisjonsprosjektet; **”Økonomisk rapportering – Herøy kommune”**. Prosjektet er utført i henhold til standard for forvaltningsrevisjon -RSK001.

Forvaltningsrevisjon er ei lovpålagd oppgåve for alle kommunane i Noreg, og formålet med forvaltningsrevisjonen kjem fram av kommunelova §77 nr.4 :

*” (...)Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).*

Formålet med forvaltningsrevisjon er å sette eit kritisk søkelys på dagens situasjon og peike på muligheiter for forbedring og vidareutvikling av den kommunale verksemd, samt avdekke eventuelle manglar.

Rapporten er utarbeida av Alf Marius Grønnevik, med innspel frå kollegaer i Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS. Det er føreteke vurderingar av uavhengigheit og objektivitet vedkomande dette prosjektet.

Kommunerevisjonen vil takke administrasjonen i Herøy kommune for nødvendig bistand i arbeidet med prosjektet.

Ulsteinvik, 14.02.17

Alf Marius Grønnevik

Forvaltningsrevisor

## Innhold

SAMANDRAG .....	4
1 INNLEIING .....	8
1.2 Målsetting og problemstilling.....	8
1.3 Revisjonskriterium .....	9
1.3.1 Kommuneleva .....	9
1.3.2 Forskrift om årsbudsjett .....	10
1.3.2 Økonomireglement Herøy kommune: .....	11
1.3.3 God forvaltningskikk.....	12
2 Metode og gjennomføring .....	13
2.1 Dokument.....	13
2.2 Verifisering av data.....	13
2.3 Avgrensing .....	13
3 Problemstilling 1.....	14
3.1. Fakta .....	14
3.1.1 Rapporteringsrutinar .....	14
3.1.2 Er rapportane informative.....	14
3.1.3 Verbale beskrivingar:.....	15
3.1.4 Vesentlege avvik.....	16
3.1.5 Resultatmål.....	16
3.2. Vurdering og konklusjon.....	17
3.2.1 Rapporteringsrutinar .....	17
3.2.2 Er rapportane informative.....	17
3.2.3 Verbale beskrivingar .....	18
3.2.4 Vesentlege avvik.....	18
3.2.5 Resultatmål.....	19
4 Problemstilling 2.....	20
4. 1 Innleiing:.....	20
4.2 Fakta – driftsrekneskapen pr. avdeling .....	20
4.2.1 Fakta 1.tertial .....	20
4.2.2 Fakta 2.tertial .....	23
4.2.2 Fakta - Samanstilling prognoser – årsresultat .....	25
4.2.3 Vurdering og konklusjon.....	26
5 Problemstilling 3.....	27
5.1 Fakta .....	27
5.2 Vurdering og konklusjon.....	32
6 Anbefalingar .....	32
7 Rådmannen sin kommentar .....	33

## SAMANDRAG

### Innleiing:

Kontrollutvalet i Herøy kommune gjorde i sak 24/15 vedtak om å få utført eit forvaltningsprosjekt knytt til den økonomiske rapporteringa, og kvaliteten i høve denne. Målsettinga med prosjektet var å undersøke om kommunen har dekkande økonomisk rapportering og om kvaliteten var tilfredstillande. Det skulle vidare undersøkast budsjettstyringa/budsjettkontrollen. Rapporten er utarbeida i henhold til vedteken prosjektplan datert 08.06.15. Kontrollåret var 2015, då rekneskapen 2016 ikkje var avslutta.

### 1. Rapporterer administrasjonen til kommunestyret i samsvar med kommunelova og evt. interne retningslinjer/reglement?

#### Rapporteringsrutinar:

##### *Kommunestyre*

Det går fram av eige budsjettreglement og kommunelova med tilhøyrande budsjettforskrifter § 10 at administrasjonen skal legge fram rapport for kommunestyret minst 2 gongar pr. år. I kommunen sitt økonomireglement går det fram at i løpet av året skal kommunestyret handsame tertialrapport pr. 30 april, tertialrapport pr. 31.august og årsrekneskapen innan 1. juli.

Gjennomgangen av dokumentasjonen for rapportering til kommunestyret viser at administrasjonen har rapportert to gongar i 2015 og rekneskapen blei behandla i kommunestyret 22.06.16. Kommunen har for rekneskapsåret 2015 rapportert etter dei vedtekte rutine og rekneskapen har vore handsama innanfor kommunen sin eigen frist og kommunelova med tilhøyrande føreskrifter (1 juli).

##### *Formannskap*

Det gjekk fram av økonomireglementet til kommunen at i tillegg til dei to hovudrapporteringane til kommunestyret skal det leggjast fram månadslege budsjettkontrollrapportar 7-9 gongar pr år. Ein registrerte at det har vore presentert 4 budsjettkontrollrapportar i 2015 der to av desse var tertialrapportar. Månadsrapporteringa har derfor vore mangelfull i 2015. Kommunen bør derfor sette i verk tiltak for å få på plass fleire rapporteringar kring månadsrapportering slik at ein følgjer kommunen sitt økonomireglement.

Herøy kommune har rapporteringsrutinar som i stor grad stettar lov, forskrift og økonomireglement.

#### Er rapportane informative:

Budsjettkontrollrapportane i 2015 er likt oppbygd og inneheld først verbal tilbakemelding frå områda/avdelinga med ei tabellarisk framstilling av økonomisk oversikt drift på hovudpostnivå og rekneskapskjema 1B som er ei økonomisk oversikt på



einings/avdelingsnivå. Deretter inneheld rapportane bl.a. ei verbal prognose ved årslutt der meir og mindreforbruk vert oppsummert, i tillegg til at konsekvensar for drift og økonomi vert belyst. På begge tertialrapportane er det lagt ved skjema frå budsjettmodul og verbal kommentar frå einingsleiarane/avdelingsleiar.

Rapporteringa skal gi relevant, påliteleg og forståelig informasjon og skal vise oppnåing og avvik sett i forhold til dei mål og premisser som er vedteke i årsbudsjettet. Ein registrerar at budsjettkontrollrapportane i 2015 ikkje er oppbygd på same mal som årsbudsjettet og rekneskapen i høve rekneskapskjema 1A, men inneheld ei samantrekt økonomisk oversikt over drifta. Dette gjer det vanskeleg for brukaren av budsjettkontrollrapportane å samanlikne rapportane med budsjett og årsrekneskapen. I høve rekneskapskjema 1B såg ein lik oppbygging.

I følgje lov, føreskrifter og rettleiarar skal rapporteringa gjennomførast på det nivå som budsjettet er vedteke og minimum bestå av budsjett og rekneskap hittil i år, budsjett førre år og vedteke årsrekneskap i budsjettskjema 1A, og 1 B. Revisjonen meiner derfor at kommunen bør rapportere på rekneskapskjema 1A slik det går fram av føreskrifter og rettleiarar.

Kommunen har i sitt økonomireglement ei oversikt over avdelingar/ansvarsområder som gjeld for kommunen. Denne oversikta er ikkje i samsvar med organiseringa kommunen har i dag, og ein bør endre denne oversikta/reglementet til gjeldande organisering.

#### **Verbale kommentarar:**

Økonomirapportane har ein verbal kommentar utarbeida av einingsleiar/avdelingsleiar for kvar enkelt eining/avdeling. Ein registrerte forskjellig kvalitet på dei verbale kommentarane til kvar enkelt avdeling i budsjettkontrollrapportane, og enkelte avdelingar hadde ikkje rapportert i det heile. Kommunen bør derfor utarbeide ein felles mal for korleis den verbale beskrivingane av den økonomiske situasjonen skal utarbeidast og kva emne/område avdelingsleiarane skal ha fokus på. Klare felles retningslinjer på korleis det skal rapporterast er også med på å gjere leiarane beviste på den økonomiske situasjonen og å få dei til å vurdere tiltak og løysingar der dette er behov. Dette gjeld også i høve rapportering knytt til vedtak, teneste og prosjekt som kommunen legg fram i egne tertialrapportar.

#### **Vesentlege avvik – krav til tiltak:**

Det går fram av kommunen sitt økonomireglement kapittel 6.1 at *"I tertialrapportane skal det gå fram om verksemda vert halden innanfor dei vedtekne budsjetttrammene. Dersom det ikkje er tilfelle må det setjast i verk tiltak for å vinne attende budsjettbalansen»*.

Budsjettkontrollrapportane 2015 viser at vesentlege avvik blir i stor grad kommentert særskilt, då det er signalisert vesentleg avvik og meirforbruk i begge budsjettkontrollrapportane som gjekk til kommunestyret. I første tertialrapport blei det ikkje foreslått tiltak frå administrasjonen, og kommunestyret vedtok ikkje noko tiltak i høve meirforbruket. I andre tertialrapport blei det foreslått å stramme inn på tilsetjing og

vikarbruk. Ved vesentlege avvik skal rådmannen foreslå tiltak, og vi vurderer dette som delvis gjennomført.

### Resultatmål:

Det vert presentert resultatmål for dei ulike avdelingane i eigne tertialrapportar (ikkje budsjettkontrollrapportane). Måla er i stor grad konkrete og målbare i etterkant.

Resultatmåla vil kunne gi kommunestyret informasjon om kva avdelingane jobbar mot, og er eit godt supplement til den økonomiske rapporteringa.

## 2. Korleis er kvaliteten på den økonomiske rapporteringa?

For å vurdere kvaliteten på den økonomiske rapporteringa tok ein utgangspunkt i tertialrapporteringa til kommunestyret med tilhøyrande prognoser og årsrekneskapen. Desse blei vurdert opp i mot budsjett og sluttrekneskap pr. 31.12. Tabellen nedanfor viser sum avdelingar eksklusiv skatt/ramme/finans (sjå side 26 for detaljert tabell). Negativt tal er overforbruk, medan positivt tal er mindreforbruk.

Avdelingar	Prognose 1 tertial	Prognose 2 tertial	Resultat rekneskap/budsjett 31.12	Avvik prognose 2 tertial/resultat
Sum	-700 000	1 650 000	16 525 366	13 175 837

I prognose 1.tertial meldte avdelingane totalt ca 700 000 kr i meirforbruk, pr. 2. tertial meldte dei ca. 1,65 mill kr i mindreforbruk, sak fram lagt ( 29.09.15 i formannskapet og 19.11.15 i kommunestyret. Endelig resultat viste eit mindreforbruk på ca heile 16,5 mill kr ekskl. skatt /ramme/finans.

På bakgrunn av budsjettkontrollrapportane og endeleg resultat/rekneskap må ein konkludere med at budsjetterrapporteringa i 2015 ikkje har vore tilfredstillande både totalt sett og innanfor enkelte avdelingar, då fleire av avdelingane fekk vesentleg mindreforbruk som kunne vore omprioritert og rammene justert. Det går fram av kommunen sitt økonomireglement at kommunestyret skal sjølv utføre endringar i driftsbudsjettet dersom det oppstår meirinntekter, slike budsjettendringar har i svært liten grad vore gjennomført.

Kommunen bør utarbeide tilfredstillande rutinar for at meirinntekter som overstig rapporteringsgrensene i økonomireglementet, vert rapportert inn så raskt som råd slik at dei kan handsamast politisk. Når ein går i gjennom budsjettkontrollrapportane er det svært få avdelingar som har rapportert inn forventa mindreforbruk både pr. 1. tertial og 2. tertial. Det går fram både i kommunen sitt økonomireglement og forskrift om årsbudsjett at ved vesentlege avvik skal administrasjonssjefen rapportere til kommunestyre og det skal settast i verk tiltak. Det kan virke som at enkelte avdelingar er flinke til å rapportere om forventa meirforbruk i høve kostnadar, medan i liten grad rapporterer om forventa meirinntekter eller mindreforbruk.

### 3. Er budsjettstyringa/budsjettkontrollen tilfredstillande?

I 2015 hadde avdelingane (inkludert overføringar og eksklusiv skatt, og finans) eit mindreforbruk på ca. 16,5 mill kroner. Dette utgjør ca 3,6% i mindreforbruk i forhold til budsjettet. Ein registrerte store forskjellar mellom dei ulike avdelingane. 12 av avdelingane hadde mindre avvik (0-5%), 3 av avdelingane hadde større avvik (5-10%) og 4 av avdelingane hadde svært store avvik (over 10%) i rapportert mindreforbruk. Det er ikkje undersøkt om mindreforbruket er som ei følgje av meirinntekter som skulle vore til politisk handsaming, eller reelt mindreforbruk.

Det vart vurdert dei ulike utgiftene til avdelingane for å undersøke om desse var innanfor budsjettet eller evt. om det var meirforbruk. Dei utgiftene som vart undersøkte var:

- Løn og sosial utgifter
- Kjøp varer/tenester eigenproduksjon (som inngår i kommunale tenester)
- kjøp av varer /tenester framandproduksjon (som erstattar kommunale tenester)
- Overføringsutgifter

Fleire av kommunen sine avdelingar viste større budsjettavvik i forhold til vedtekte kostnadsrammer i 2015 og ein såg få tiltak, og/eller budsjettkorrigeringar i samband med meirforbruket (sjå kap 5 for detaljerte oversikter/tabellar av dei ulike utgiftene).

I dei tilfelle det er meirforbruk på kostnadssida som er finansiert med meirinntekter som etter reglementet kan disponerast administrativt, skal det gjennomførast administrative budsjettendringar. Dette er spesielt viktig dersom budsjettet skal vere eit styringsverktøy. Budsjett disiplinen og rapporteringa hos enkelte avdelingsleiarar har derfor ikkje vore god nok.

#### Anbefalingar

1. Kommunen bør sette i verk tiltak for å følgje opp økonomireglementet mht. månadsrapportering til formannskapet.
2. Kommunen bør rapportere på rekneskapskjema 1A i budsjettkontrollrapportane slik at ein kan samanlikne rapporteringa direkte med vedtekte budsjett og rekneskap.
3. Kommunen bør oppdatere økonomireglementet i høve gjeldande organisering (kap 2.2.2).
4. Kommunen bør vurdere å utarbeide ein felles mal for korleis dei verbale beskrivingane i budsjettkontrollrapportane skal utarbeidast, kva dei skal innehalde, og sikre at alle einingar/avdelingar rapporterer.
5. Kommunen bør utarbeide tilfredstillande rutinar slik at meirinntekter som overstig rapporteringsgrensene i økonomireglementet, evt. mindreforbruk vert rapportert inn så raskt som råd slik at dei kan handsamast politisk.

# 1 INNLEIING

Kontrollutvalet i Herøy kommune gjorde i sak 24/15 vedtak om å få utført eit forvaltningsprosjekt vedkomande den økonomiske rapporteringa og kvaliteten i høve denne. Føremålet med økonomisk rapportering er å sikre at den økonomiske utviklinga vert rapportert og avvik kommentert slik at administrasjon og politikarane kan sette i verk tiltak om naudsynt. Rapporten er utarbeida i henhold til vedteken prosjektplan datert 08.06.15.

## 1.2 Målsetting og problemstilling

Målsettinga med prosjektet er å undersøke om kommunen har dekkande økonomisk rapportering og om kvaliteten er tilfredstillande. Det skal vidare undersøkast budsjettstyringa/budsjettkontrollen. Ein organisasjon har ulikt rapporteringsinnhald avhengig av rapporteringsnivået, og intern rapportering vil vere meir detaljert enn til politisk nivå. Men det er viktig at grunnlagsdata for rapporteringa er korrekte og ajourførte for å unngå å trekke feil slutningar.

### **Rapportering:**

God økonomistyring krev at rapporteringa er påliteleg og den må vere presentert på ein oversikteleg måte, og samanliknbart med det vedteke budsjettet jfr budsjettvedtaket. Det er tertialrapportering til kommunestyret som er utgangspunkt, og desse rapportane blei vurdert opp i mot budsjett og årsrekneskap.

### **Budsjettstyring/budsjettkontroll:**

Vidare har ein vurdert budsjettstyringa til administrasjonen, dvs om budsjettet vert nytta som styringsverktøy opp mot planlagt aktivitet. God økonomistyring krev hensiktsmessige strukturar, gode system, rutinar og samhandlingskultur, og i dette ligg god budsjettering, avviksvurdering, rapportering og evt. iverksetting av tiltak.

Kontrollen i dette prosjektet er avgrensa til å vurdere avvik mellom prognose i tertialrapporteringane og årsrekneskap, samt korrigert budsjett og årsrekneskapen.

Følgjande problemstillingar blei utarbeida:

- 1. Rapporterer administrasjonen til kommunestyret i samsvar med kommunelova og evt. interne retningslinjer/reglement?**
- 2. Er kvaliteten på økonomirapporteringa tilfredstillande?**
- 3. Er budsjettstyringa/budsjettkontrollen tilfredstillande?**

### 1.3 Revisjonskriterium

Informasjon som er innhenta vert vurdert opp mot ulike revisjonskriterium i form av lover, forskrifter, reglement og andre relevante kommunale vedtak og retningslinjer. Kriteria er utleia frå autoritative kjelder i samsvar med krava i gjeldande standard for forvaltningsrevisjon.

Sentrale retningslinjer/lovverk i samband med økonomistyring og budsjettoppfølging vil vere:

#### **Kommunelova:**

- § 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet..
- § 46. Årsbudsjettets innhold.
- § 47. Årsbudsjettets bindende virkning.

#### **Forskrift om årsbudsjett:**

- § 6. Årsbudsjettets innhold og inndeling
- § 10. Budsjettstyring
- § 11. Endringer i årsbudsjettet
- § 12. Økonomiske oversikter

#### **Forskrift om årsregnskap og årsberetning**

##### **Økonomireglement Herøy kommune**

##### **GKRS (god kommunal rekneskapskikk)**

#### 1.3.1 Kommunelova

##### **Kommunelova**

Formålet med lova er å legge forholda til rette for eit funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, og for ein rasjonell og effektiv forvaltning av dei kommunale fellesinteresser innanfor ramma av det nasjonale fellesskap og med sikte på ei bærekraftig utvikling.

**KL §23** omhandlar administrasjonssjefen sine oppgåver og myndighet.

Administrasjonssjefen er den overordna leiaren for den kommunale administrasjonen.

Administrasjonssjefen skal sjå etter at dei saker som blir lagt fram for dei folkevalte organ er forsvarleg utreda og at vedtak blir gjennomført.

**KL §46 nr 4:** Årsbudsjettet skal vere stilt opp på ein oversikteleg måte. Kommunestyre eller fylkestinget sine prioriteringar, samt dei målsettingar og premisser som årsbudsjettet bygg på, skal kome tydeleg fram.

**KL §46 nr 8:** Departementet har med dette punktet opna for å gi nærmare reglar om årsbudsjett og innstilling til årsbudsjettet. I desse reglane kan det bli stilt krav om oversikt over inntekter og utgifter for kommunen sin samla verksemd.

**Kommunelova § 47 nr 1 og 2 :**

*«1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1 tredje punktum.*

*2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget.*

Kommunelova sett krav til administrasjonssjefen (rådmann) om å legge fram sak for kommunestyret ved vesentlig avvik mellom budsjett og rekneskap. Han skal gi tilbakemelding til kommunestyret ved endringer i budsjettet i løpet av året som kan få innverknad på dei inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på.

Lova stiller ikkje direkte krav til økonomisk rapportering til faste tider, men det går fram av kommentardelen til kommunelova, henvisning til Ot.prp nr 43 at det skal rapporterast kvartalsvis, tertial eller adhock. Det er opp til kommunestyret å bestemme kor ofte rapporteringa skal skje.

**1.3.2 Forskrift om årsbudsjett**

Forskrifta vart gjort gjeldande for kommunar og fylkeskommunar frå 1. januar 2001, med visse unntak for kommunale føretak.

**BF § 6:** Omhandlar innhald og inndeling av årsbudsjettet. Det er og stilt krav til opplysning om grunnleggande prinsipp for årsbudsjettet.

**BF § 10:** Omhandlar budsjettstyring. Her går det klart fram at det er administrasjonssjefen/rådmannen som gjennom budsjettåret skal legge fram rapportar til kommunestyret som viser utviklinga i inntekter og innbetalningar og utgifter og utbetalningar i samsvar til det vedtekne årsbudsjettet. Kommentardelen krev at det vert rapportert jamt og minst 2 gongar i året. Dersom administrasjonssjefen finn grunn til å tru at det kan oppstå nemneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportane til kommunestyret foreslåast nødvendige tiltak.

Forskrifta § 10 kan oppsummerast slik:

- Rådmannen skal gjennom budsjettåret rapportere utviklinga i inntekter og utgifter i forhold til budsjettet.
- Rådmannen skal rapportere nevneverdige avvik frå budsjettet.
- Rådmannen skal foreslå tiltak.
- Føreslegne tiltak skal tas inn i rapport til kommunestyret.

**BF § 11:** Krev at kommunestyret gjer endringar i årsbudsjettet når forholda tilseier det.

**BF § 12: Økonomiske oversikter**

Kommunen og fylkeskommunen skal utarbeide økonomiske oversikter over typer av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, samt utgifter, utbetalinger og avsetninger. De økonomiske oversiktene skal bygge på de samme føresetnadane som det vedtekne årsbudsjettet.

De økonomiske oversiktene skal stillast opp i henhold til vedlegg 3 og 4 til denne forskrifta.

**1.3.2 Økonomireglement Herøy kommune:**

I kapittel 2 i økonomireglementet går det fram korleis økonomiplanen skal setjast opp og utarbeidast. Det går bl.a. fram at:

Utarbeidast etter ein fastsatt mal som bygg på avdelingane sine rekneskap for det føregåande året. Kommunestyret skal vedta driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet på avdelingsområdet iht. obligatorisk oppstilling, jfr. budsjettforeskrifta vedlegg 1a, 2 og 4.

I kommunen sitt økonomireglement går det fram avdelingar og ansvarsområder som kommunen opererer under og som økonomiplan og årsbudsjettet skal utarbeidast etter.

I kapittel 6 i kommunen sitt økonomireglement går det fram informasjon om rapportering:

**6.1 Periodisk rapportering**

*I løpet av året skal kommunestyret handsame følgjande rekneskapsrapportar:*

1. *Tertialrapport pr. 30 april*
2. *Tertialrapport pr 31.august*
3. *Årsrekneskapen handsamast innan 1. juli.*
4. *Rapportering til formannskap og utval kvar månad*

*I tertialrapportane skal det gå fram om verksemda vert halden innafor dei vedtekne budsjetttrammene. Dersom det ikkje er tilfelle må det setjast i verk tiltak for å vinne attende budsjettballansen.*

**6.2 Årsrapport**

*Årsrapporten skal arbeidast ut i samsvar med kommunelova § 48 nr 5. Årsrapporten skal handsamast saman med årsrekneskapen og innan 1. juli året etter. Årsrapporten skal arbeidast ut av ansvarleg for kvart ansvarsområde. Hovudvekta skal leggjast på å samanlikne oppnådde resultat med måla i årsbudsjettet og økonomiplanen. I tillegg legg ein vekt på å vurdere utviklinga i kommunen over tid (tidsserieanalyser, bruk KOSTRA- nøkkeltal der dei er tilgjengelege).*

*Årsrapporten skal i tillegg innehalde:*

- *Opplysningar om tilhøve som ikkje går fram av rekneskapen*
- *Informasjon om kommunen si tenesteyting*
- *Tilhøve som er viktig for å bedømme kommunen si stilling og resultatet av verksemda*

- *Tilhøve som gjeld usikre tilhøve i rekneskapen*
- *Ekstraordinære tilhøve*
- *Viktige hendingar som har kome til etter at rekneskapsåret er slutt*
- *Andre tilhøve som er særst viktige*

### **2.3.1 Kommunestyret sin kompetanse Drift:**

*Kommunestyret sjølv skal utføre endringar i driftsbudsjettet dersom det oppstår meirinntekter på*

- *5,0% eller meir på avdelingar /ansvarsområder som har eit brutto inntektsbudsjett som er lågare enn 15,0 mill kr.*
- *3,0% eller meir på avdelingar/ansvarsområder som har eit brutto inntektsbudsjett på meir enn 15,0 mill kr.*

*Ein treng ikkje å leggje fram sak om budsjettendring for kommunestyret dersom meirinntektene er mindre enn 100 000 kr pr. ansvarsområde.*

### **1.3.3 God forvaltningskikk**

I tillegg til alle lover og forskrifter som omhandlar saksbehandling finst det uskrivne krav til god forvaltningskikk. Eit grunnkrav er at saksbehandlinga skal være forsvarlig.

#### **Oppsummert:**

- Rådmannen har ansvar for at saker som vert lagt fram for folkevalte organ er forsvarleg utgreia og at vedtak vert gjennomført
- Årsbudsjett og tertialrapportar skal vere stilt opp på ein oversiktlig måte og i Herøy kommune sitt økonomireglement går det fram at dei skal utarbeidast etter fastsatt mal som går fram av reglementet.
- Årsbudsjett skal innehalde oversikt over inntekter og utgifter for kommunen si samla verksemd
- Skjer det endringar i løpet av budsjettåret som har betydning for dei inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygg på skal det skal kommunestyret få beskjed om dette, og det skal gjennomførast nødvendige tiltak
- Det skal rapporterast om den økonomiske utviklinga minst to gonger pr. år. Økonomirapportar skal rapporterast kvartalsvis, tertial eller adhoc. (Herøy nyttar tertial rapportering til kommunestyret).
- Rapporteringa i høve føreskriftene skal innehalde drift- og investeringsrekneskap, budsjettskjema 1A,1B og 2A og 2B , og på same nivå som budsjettvedtaket, samt vurdering av mål og premisser knytt til midlane som kommunestyret sett til disposisjon.



## 2 Metode og gjennomføring

Metode er eit samleuttrykk for dei framgangsmåtar som er nytta for å kunne svare på dei ulike problemstillingane. Vi vil basere oss på analyse av relevante dokument, evt. korrespondanse med administrasjonen og samtaler/ intervju ved behov.

### 2.1 Dokument

Dei viktigaste dokumenta vi har undersøkt er:

- Tertialrapportar (sak til kommunestyret)
- Årsmeldingar
- Driftsrekneskap
- Økonomireglement Herøy kommune
- Kommunelova
- Forskrift om årsbudsjett
- Forskrift om årsregnskap og årsberetning
- Informasjon innhenta frå leiinga

### 2.2 Verifisering av data

Rapporten er etter standard for forvaltningsrevisjon, oversendt rådmannen for uttale 17.02.17, i dette ligg og stadfesting av faktabeskrivinga.

### 2.3 Avgrensing

Prosjektet er avgrensa til å gjelde driftsrekneskapen for 2015, då rekneskapen for 2016 ikkje er avslutta. Investeringsrekneskapen er halde utanfor. Det er vidare avgrensa til å gjelde rapportering til kommunestyret. Vi forhold oss til offisielle tertialrapportar og revidert rekneskap.

## 3 Problemstilling 1

**Rapporterer administrasjonen til kommunestyret i samsvar med kommunelova og evt. interne retningslinjer/reglement?:**

### 3.1. Fakta

#### 3.1.1 Rapporteringsrutinar

I følgje økonomi reglementet skal administrasjonen legge fram for kommunestyret følgjande rekneskapsrapportar: Tertialrapport pr. 30. april og pr. 31.august, årsrekneskapen innan 1. juli. I tillegg til dei to hovudrapporteringane til kommunestyret skal det leggjast fram månadlege budsjettkontrollrapportar 7-9 gongar pr. år.

Tertialrapportane skal vise om verksemda/aktiviteten vert halden innafor dei vedtekte budsjetttrammene. Dersom det ikkje er tilfelle, må det setjast i verk tiltak for å vinne attende budsjettbalansen.

Budsjett for 2015 vart vedteke i kommunestyret 17.12.2014, sak 166/14. Økonomiske tertialrapportane kalla budsjettkontrollrapportar, vart behandla i kommunestyret 25.06.2015 (sak 77/15) - 1. Budsjettkontroll pr. 30.04.2015. 2. Budsjettkontroll pr. 31.08.2015, vart behandla i kommunestyret 19.11.2015 (sak 125/15). Årsrekneskapen 2015 vart behandla 22.06.16 (sak 94/16).

Revisjonen har gjennomgått alle møteprotokollar i formannskapet i 2015 for å undersøkje om det vert presentert månadsrapportar til politisk behandling. Ein registrerte at det har vore presentert 4 budsjettkontrollrapportar i 2015 (pr 31.03, 30.04, 31.08 og 30.09).

#### 3.1.2 Er rapportane informative

Føremålet med rapporteringa er å gi politikarane og andre brukarar eit reelt bilde av kommunen sin status både når det gjeld grad eventuelle økonomiske avvik, **evt. tiltak** og informasjon om måloppnåing i forhold til planlagt aktivitet. Sistnemnte går fram av eigne rapportar som blir kalla tertialrapportar i Herøy kommune.

Budsjettkontrollrapportane i 2015 er likt oppbygd og inneheld først verbal tilbakemelding frå områda/avdelingane med ei tabellarisk framstilling av økonomisk oversikt drift på hovudpostnivå og rekneskapskjema 1B som er ei økonomisk oversikt på einings/avdelingsnivå. Deretter inneheld rapporten bl.a. ei verbal prognose ved årslutt der meir og mindreforbruk vert oppsummert, i tillegg til at konsekvensar for drift og økonomi vert belyst. På begge tertialrapportane er det lagt ved skjema frå budsjettmodul og verbal kommentar frå einingsleiarane/ sektorleiarane.

I kommunen sitt økonomireglement kap. 2.2.2 går det fram ei oversikt over avdelingar /ansvarsområder innanfor kommunen. Det går vidare fram at økonomiplanen og årsbudsjettet skal utarbeidast etter fastsett mal. Denne malen som går fram i

økonomireglementet, skil seg på enkelte områder frå ansvara og områda som årsbudsjettet, budsjettkontrollrapportane og årsrekneskapan i 2015 er rapportert på.

### Periodisering

I budsjettkontrollrapportane vert rekneskapan vurdert opp i mot periodisert budsjett, som er totalbudsjettet fordelt på bakgrunn av antal månadar. Alle ordinære driftskostnadar vert fordelt med lik prosentsats gjennom året dvs. 8,33%. Fastlønna er budsjettert med lik sats i alle månadane bortsett i frå juni der kostnaden er redusert (feriepengar vert utbetalt denne månaden).

Ved periodeslutt/stenging av registreringsperiode i høve tertialrapportering kan det ligge føre betydeleg med fakturaer «ute» i systemet som ikkje er oppdaterte/registrerte, og dette vil variere frå periode til periode. I samband med budsjettkontrollrapportane (rapportering pr. 30/4 og 31/8) har ein undersøkt om det låg fakturaer ute i systemet som ikkje var registrerte på rapporteringstidspunktet (sjå oversikta nedanfor). Ein kontrollerte kostnadskontoane (11000-14999) og heldt inntektskontoane utanfor, men det kan nemnast at i høve inntektskontoane var det store inntekter i form av husleige og refusjonar (spesielt knytt til sjukepengar).

### Fakturaer på gjeldande periode som ikkje var registrert på rapporteringstidspunktet:

Bilag:	2015
30/04	Ca 500 000kr
31/08	Ca 110 000kr

Gjennomgangen viste at det låg berre ca. 500 000 kr i fakturaer som ikkje var teke med i perioden til første budsjettkontrollrapport. Det skal nemnast at ca. 320 000 kr av desse var knytt til ei teneste. Til siste budsjettkontrollrapport var det ca. 110 000 kr i ikkje registrerte fakturaer. Dette fordelte seg ganske jamt på dei ulike avdelingane og innanfor kvar enkelt avdeling/funksjon utgjorde ikkje dette noko beløp av betydning.

### 3.1.3 Verbale beskrivingar:

Økonomirapportane har ein verbal kommentar utarbeida av einingsleiar/avdelingsleiar for kvar enkelt eining/avdeling. Ein registrerar store forskjellar mellom einingane på korleis den verbale beskrivinga er bygd opp og kva dei har fokus på. Det er ikkje utarbeida retningslinjer som omhandlar kvar og korleis einingsleiarane skal rapportere (kva som bør ha fokus og vere med i dei verbale kommentarane). Dette gjer at kvaliteten på dei verbale beskrivingane varierer stort. Enkelte avdelingar har ein detaljert beskriving av kostnadsprognoser og avvik, medan andre avdelingar ikkje har kommentert noko i det heile. I første budsjettkontroll var det 2 avdelingar/einingar som ikkje hadde rapportert, medan i andre budsjettkontroll var det 1 avdeling som ikkje hadde rapportert.

### 3.1.4 Vesentlege avvik

Det går fram av kommunen sitt økonomireglement kapittel 6.1 at *”I tertialrapportane skal det gå fram om verksemda vert halden innanfor dei vedtekne budsjetttrammene. Dersom det ikkje er tilfelle må det setjast i verk tiltak for å vinne attende budsjettbalansen»*.

Undersøking av budsjettkontrollrapportane 2015 viser at vesentlege avvik blei i stor grad kommentert særskilt.

I rapporten pr. 30.04.15 blei det signalisert eit overforbruk på ca 9 mill kr, der 8,3 mill gjaldt skatt/ramme/finans, dvs 0,7 mill i meirforbruk på avdelingane samla, der ei avdeling signaliserte meirforbruk på ca 300`og ei anna på 400`. Det var ikkje gjort vurderingar eller forslag til innsparingar/tiltak i denne rapporten. I vedtaket til budsjettkontrollrapporten (PS 77/15) blei rapporten i punkt 1 teken til vitande og i punkt 2 gjekk det fram at *«Ein må jobbe kontinuerleg med kostnadskontrollen framover»*. Det var derfor ikkje gjennomført konkrete vedtak knytt til tiltak i høve det signaliserte meirforbruket.

I rapporten pr. 31.08.15 blei det signalisert eit mindreforbruk på 1,65 mill kr på avdelingane, men det blei i tillegg signalisert negativ aksjeavkastning, men og skissert innsparingskrav på vakante stillingar på 8,75 mill kr. I tillegg var det antyda usikkerheit til rente og avdragskostnadane totalt kunne dette utgjere mellom 10 og 16 mill kr.

Kommunestyret vedtok å innskjerpe vikarbruken i vedtaket til budsjettkontrollrapporten pr. 31.08. der det blei stans av all vikarbruk der det ikkje blei vurdert som heilt uforsvarleg. Ein registrerte derimot at formannskapet har i første halvår behandla fleire saker kring vikarbruk og tilsetting og det kan derfor sjå ut som at kommunen har hatt fokus og følgd opp tiltaket kring tilsettingsstopp og vikarbruk i formannskapet.

### 3.1.5 Resultatmål

Herøy kommune har satsa på å rapportere hovudmål og resultatmål for dei ulike avdelingane. Dette går fram av årsbudsjett og økonomiplan og tertialrapportane (ikkje budsjettkontrollrapportane). Resultatmåla vert vidare presentert i tertialrapportane med kommentar om kva som vert gjort for å nå måla og om ein forventar å nå dei i løpet av året. Resultatmåla er i stor grad konkrete og praktiske. Dette gjer dei fleste målbare i etterkant.

Rapportering av resultatmål er etter vårt skjønn ein viktig informasjon og vil kunne vere forklarande til kva som skjer i avdelingane og som kan supplere det rekneskapstala ikkje kan fortelje kommunestyret. Samtidig vil resultatmåla fortelje i verbal form kva kommunen får ut av dei pengane dei puttar inn i budsjettet for kvar enkelt avdeling og om midlane er tilstrekkelig til dei oppgåver som er vedtekne.

## 3.2. Vurdering og konklusjon

### 3.2.1 Rapporteringsrutinar

Saker til kommunestyret viser at administrasjonen har rapportert to gongar i 2015 og rekneskapen blei behandla i kommunestyret 22.06.16. Kommunen sitt økonomireglement inneheld bestemmelsar for at det skal rapporterast tertialvis. Vidare går det fram at rapportane skal innehalde informasjon om verksemda vert halden innafor dei vedtekne budsjetttrammene, og at i dei tilfelle dette ikkje er mogeleg skal det leggjast fram tiltak. Utover dette inneheld ikkje reglementet meir informasjon om korleis den økonomiske rapporteringa skal gjennomførast

Det gjekk fram av økonomireglementet til kommunen at i tillegg til dei to hovudrapporteringane til kommunestyret skal det leggjast fram månadlege budsjettkontrollrapportar 7-9 gongar pr år. Ein registrerte at det har vore presentert 4 budsjettkontrollrapportar i 2015 der to av desse var tertialrapportar. Månadsrapporteringa har derfor vore mangelfull i 2015. Kommunen bør derfor sette i verk tiltak for å få på plass fleire rapporteringar kring månadsrapportering slik at ein følgjer kommunen sitt økonomireglement.

Utover dette vurderer ein at kommunen har for rekneskapsåret 2015 rapportert etter dei vedtekne rutine og rekneskapen har vore handsama innanfor kommunen sin eigen frist og kommunelova med tilhøyrande føreskrifter (1 juli).

### 3.2.2 Er rapportane informative

Periodisk rapportering bør gjennomførast etter same mal som årsbudsjettet er vedteke på, i hht. årsbudsjettføreskrifta, og som årsrekneskapet skal leggjast fram på. Rapporteringa bør i høve føreskriftene innehalde drift- og investeringsrekneskap, budsjettskjema 1A,1B, 2A og 2B , samt vurdering av mål og premisser knytt til midlane som kommunestyret har stilt til disposisjon. Det bør også lagast prognoser og avviksanalyser i rapportane. Fleire kommunar har utarbeida prosedyrebeskrivingar for korleis rapporteringa skal gjennomførast. Dette går fram i Herøy kommune sitt økonomireglement. Det går derimot ikkje fram av økonomireglementet kva økonomirapportane skal innehalde og at informasjonen skal uttrykkast på ein forståeleg måte, noko som er nødvendig for at mottakarane skal kunne gi ei samla vurderinga av det som blir presentert.

Kvalitetskravet om pålitelegheit er knytt til at rapporteringa skal vere i samsvar med faktiske forhold og gi eit heilskapleg og korrekt bilde. Feil i grunnlagsdata eller manglande oppdatering av desse (for eksempel manglande registrering av vedtekne budsjettreguleringar, vil undergrave rapportane sin pålitelegheit.

Revisor vurderer at kravet om at rapporteringa skal gi relevant, påliteleg og forståelig informasjon og skal vise oppnåing og avvik sett i forhold til dei mål og premisser som er vedteke i årsbudsjettet er oppfylt i nokon grad. Dette blir grunngeve i at ein registrerar at

budsjettkontrollrapportane ikkje er oppbygd på same mal som årsbudsjettet og rekneskapen i høve rekneskapskjema 1A (men inneheld ei samantrekt økonomisk oversikt over drifta). Dette gjer det vanskeleg mottakarane av budsjettkontrollrapportane å samanlikne rapportane med budsjett og årsrekneskapen.

På bakgrunn av lov, føreskrifter og rettleiarar skal rapporteringa gjennomførast på det nivå som budsjettet er vedteke og minimum bestå av budsjett og rekneskap hittil i år, budsjett førre år og vedteke årsrekneskap i budsjettkjema 1A, og 1 B. Revisjonen meiner derfor at kommunen bør rapportere på rekneskapskjema 1A slik det går fram av føreskrifter og rettleiarar.

Kommunen har i sitt økonomireglement ført opp ei oversikt over avdelingar/ansvarsområder som kommunen opererer under. Denne oversikta er ikkje i samsvar med organiseringa kommunen har i dag, og ein bør vurdere å endre denne oversikta til gjeldande organisering.

### 3.2.3 Verbale beskrivingar

Ein registrerte forskjellig kvalitet på dei verbale kommentarane til kvar enkelt avdeling i budsjettkontrollrapportane, og enkelte avdelingar hadde ikkje rapportert i det heile. Kommunen bør derfor utarbeide ein felles mal for korleis dei verbale beskrivingane av den økonomiske situasjonen skal utarbeidast og kva emne/område avdelingsleiarane skal ha fokus på. Klare felles retningslinjer på korleis det skal rapporterast er også med på å gjere leiarane beviste på den økonomiske situasjonen og å få dei til å vurdere tiltak og løysingar. Dette gjeld også i høve rapportering knytt til vedtak, teneste og prosjekt som kommunen legg fram i egne tertialrapportar.

### 3.2.4 Vesentlege avvik

Kommunen har signaliserte avvik og meir/mindreforbruk i begge budsjettkontrollrapportane som gjekk til kommunestyret. I 1. tertialrapport blei det ikkje foreslått tiltak frå administrasjonen, og kommunestyret vedtok ikkje noko tiltak i høve meirforbruket. I 2. tertialrapport blei det foreslått å stramme inn på tilsetting og vikarbruk. Om ein vurderer dette direkte opp i mot føreskrifta om årsbudsjett skal rådmannen gjennom budsjettåret rapportere utviklinga i inntekter og utgifter i forhold til budsjettet, i tillegg til at nemneverdige avvik skal rapporterast. Revisjonen vurderer det slik at administrasjonen har følgd rettleiar på desse områda.

Ved vesentlege avvik skal rådmannen også foreslå tiltak og tiltaka skal gå til kommunestyret. Revisjonen vurderer dette som delvis følgd opp, då ein ikkje registrerte forslag til tiltak pr. 1. tertial, men at dette blei gjort i 2. tertialrapport.

Kommunen har i 2015 hatt ei oppfølging over tilsetting og vikarbruk, spesielt ser ein fleire saker kring dette behandla formannskapet første halvår 2015. Det skal derimot nemnast at mykje av overforbruket skuldast diverse utfordringar i høve skatt og finans (negativ aksjeavkastning), og avdelingane har hatt relativt god kontroll på drifta si. Ein ser derfor at

det kan ha vore utfordrande for administrasjonen å finne konkrete tiltak som kunne påverke situasjonen i tilstrekkeleg grad.

### **3.2.5 Resultatmål**

Det vert presentert resultatmål for dei ulike avdelingane i tertialrapportane. Måla er i stor grad konkrete og målbare i etterkant. Resultatmåla vil kunne gi kommunestyret informasjon om kva avdelingane jobbar mot, og er eit godt supplement til den økonomiske rapporteringa.

## 4 Problemstilling 2

### Korleis er kvaliteten på den økonomiske rapporteringa?

#### 4.1 Innleiing:

Ein har gått igjennom budsjettkontrollrapportane for 2015 og undersøkt avdelingane sine rammer. Det er vurdert kor gode prognoser administrasjonen har utarbeida for dei ulike einingane og økonomiske rammer (kor flinke avdelingane er til å forutsjå om ein vil gå i balanse). Budsjettkontrollrapportane har vore behandla i kommunestyret. Dei forskjellige økonomiske rammene vert vurdert pr. eining/avdeling.

#### 4.2 Fakta - driftsrekneskapen pr. avdeling

##### 4.2.1 Fakta 1.tertial

Det er teke utgangspunkt i det vedtekne godkjente rekneskapet og tertialrapporteringa til kommunestyret med prognoser. Prognosane blei så vurdert opp mot avviket mellom budsjett og rekneskap pr 31.12.

I budsjettkontrollrapportane er budsjettala periodiserte og tilsvarer ca 4/12 (33%) av opprinnelig budsjett pr. 1.tertial og 8/12 (66%) pr. 2. tertial. Eit jamt forbruksmønster er ikkje nødvendigvis samsvarande med dei registrerte utgifter, og rekneskapstala treng difor ikkje å samsvare med periodiserte budsjettala.

#### 1. budsjettkontrollrapport

Netto driftsutgifter pr. avdeling	R 30.04	Budsjett periodisert	Avvik i kr	Avvik i %	Verbal prognose
Polistisk leing	1 238	1 343	-105	-8	Balanse
Adm.leing	1 986	1 438	548	38	Balanse
Servicetorget	1 086	1 156	-70	-6	Balanse
Fellessekretariatet	978	757	221	29	Balanse
Økonomiavdelinga	2 002	1 954	48	2	Balanse
Pers. og org.	4 750	2 755	1 995	72	-400 000
IKT-avdeling	1 631	1 761	-130	-7	Balanse
Overføringar	-3 711	2 991	-6 702	-224	Balanse
Barnehageavdelinga	27 115	21 638	5 477	25	Balanse
Skuleavdelinga	39 364	37 723	1 641	4	Balanse (usikker)
Avd. Familie og Helse	13 006	13 029	-23	0	Balanse (usikker)
Pleie og omsorgsavd	37 155	36 496	659	2	Balanse
Bu- og habiliteringsavd	12 857	13 122	-265	-2	Balanse
Sosial og flyktn (NAV)	3 611	3 268	343	10	-300 000
Kulturavdelinga	4 007	2 934	1 073	37	Balanse
Utvik. Avd	2 611	2 019	592	29	Balanse (usikker)
Anlegg og drift	5 018	5 536	-518	-9	Balanse
Eigedomsavd	7 337	5 855	1 482	25	Balanse
Samhandl.ref	-975	2	-977	-48850	Balanse
Skatt, ramme, finans etc	-156 163	-151 068	-5 095	3	8-10 mill kr



1.tertial signaliserte kommunen eit overforbruk på om lag 9 millionar i inkl. skatt/ramme /finans. Ved fleire av avdelingane registrerte ein større avvik mellom periodisert budsjett og rekneskapen. Fleire av avdelingane rapporterte at dette skuldast inntekter som ikkje er rekneskapsført og interne overføringar. Til saman meldte 17 av 20 avdelingane at dei mest truleg vil vere i balanse ved årets slutt. Ut i frå dei verbale kommentarane er det knytt spesielt usikkerheit til tre av avdelingane.

### **Nedanfor går det fram hovudelementa frå dei verbale kommentarane til dei ulike avdelingane:**

**Politisk leiing** viser eit mindreforbruk på 105 000 kr i forhold til periodisert budsjett. Det er kommentert i rapporten at det ikkje er grunn til å tru at det blir vesentlege avvik på ansvaret i året.

**Administrativ leiing** viser eit meirforbruk pr 30.04 på 548 000kr i forhold til periodisert budsjett. Det går fram av budsjettkontrollrapporten at avviket skuldast ein er på etterskot med refusjonar og tilskot, og på bakgrunn av dette forventar ein at avdelinga vil vere i balanse ved årsskiftet.

**Servicetorget** har eit ubetydeleg mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett (- 70 000 kr), det vert kommentert at avdelinga mest truleg vil halde ramma ein har fått tildelt.

**Fellessekretariatet** viser eit meirforbruk (221 000kr) og skuldast i all hovudsak lønsutgifter knytt til valet. Avdelinga si prognose ved årets slutt er at ein vil gå i balanse.

**Økonomiavdelinga** viser eit meirforbruk på 48 000 kr, avdelinga hevdar at dette skuldast at ein manglar litt inntekter i høve refusjon sjukeløn. Ein forventar at avdelinga skal gå i balanse ved årets slutt.

**Personal- og organisasjonsavdelinga** viser eit overforbruk på ca 2 mill kr. Overforbruket skuldast i stor grad høge lønskostnadar og at utgifter og inntekter ikkje er korrekt periodisert. Avdelinga forventa eit overforbruk i løpet av året på ca 400-500 000kr.

**IKT** viser eit mindre forbruk på ca 130 000kr pr 30.04. Avdelinga forventa balanse ved årets slutt.

**Overføringar** viser eit mindreforbruk på 6 mill kr. Mindreforbruket skuldast i stor grad at kommunen har fått utbetalt meir RDA midlar frå staten enn det ein har betalt ut.

**Barnehagar** hadde eit meirforbruk på nesten 5,5 mill kr. Avviket skuldast i stor grad feil periodisering av kommunale tilskot til private barnehagar . Det er utbetalt ca 1,5 mill kr mindre i tilskot til private barnehagar og kommunen sine private barnehagar har klagt på dette vedtaket. Det er derfor knytt usikkerheit til dette. Utover dette forventar ein i stor grad balanse ved årets slutt.

**Skuleavdelinga** hadde eit overforbruk på ca 1,65 mill kr. Avviket skuldast i hovudsak lønsutgifter som er høgare enn budsjettert. Avdelinga rapporterte at det ikkje låg ann til mindreforbruk ved slutten av året.

**Barn, familie og helse avdelinga** hadde mindreforbruk på ca 29 000 kr i høve budsjettet. Det vert rapportert om at barnevernet også ligg på eit akseptabelt nivå, men at det er knytt stor økonomisk usikkerheit til enkeltsaker som kan påvirke rekneskapen

**Pleie og omsorgsavdelinga** har eit meirforbruk på ca 660 000 kr pr 1 tertial. Avdelinga har ei målsetting om å halde budsjetttramma.

**Bu- og habiliteringsavdelinga** hadde eit mindreforbruk på 265 000 kr i forhold til periodisert og at det vert rapportert om at ein har som mål å halde budsjettet.

**Sosial og flyktning (NAV)** Viser eit overforbruk på ca 343 000kr i forhold til periodisert budsjett samla sett. Sosialtenesta hadde eit overforbruk på 941 973 kr og største delen av dette var knytt til overforbruk på økonomisk sosialhjelp. Flyktningtenesta hadde eit mindreforbruk på 683 986 kr. Avdelinga rapporterte om forventna mindreforbruk på ca 300 000 kr ved årets slutt.

**Kulturavdelinga** viser eit meirforbruk pr 1. tertial på 1 073 000kr. Meirforbruket skuldast i stor grad manglande inntektsføring. Med omsyn til dette forventar avdelinga å gå i balanse ved slutten av året.

**Anleggs- og driftsavdelinga** viser eit underforbruk på ca 600 000 kr. Dette skuldast i hovudsak inntekter som ikkje er rekneskapsførte (bla. eigedomsinntekter vert fakturert 2 gongar pr år og kan medføre tildes store avvik mellom inntekter og utgifter alt etter kor mykje av inntektene som er fakturert til ei kvar tid.

**Eigedomsavdelinga** hadde eit meirforbruk 146 341kr, men reknar med å vere i balanse ved årets slutt. Overforbruket skuldast låge salsinntekter og lisensar som vert belasta i starten av året og som gjer periodiseringa feil.

**Samhandlingsreforma** viser dei øyremerkta tilskota for heile 2015, og desse er mykje høgare enn kostnadane ein har hatt på området hittil i år. Ansvarsområdet vil uansett ende i 0 ved årsslutt.

**Skatt, ramme, finans, tilskot** er det knytt stor usikkerheit til og pr 1 tertial viser rekneskapet ca 5 mill kr i lågare inntekter enn budsjettert. Skatteinntektene var om lag 7,7 mill kr lågare enn budsjettert pr 30.04. Ein estimerar mindre inntekter på området på om lag 8,5 mill kr.

#### 4.2.2 Fakta 2.tertial

Pr. 31.08. signaliserte kommunen eit overforbruk på mellom 8,3 – 14,3millionar kr. Ved fleire av avdelingane registrerte ein større avvik mellom periodisert budsjett og rekneskapsført og interne overføringer. Fleire av avdelingane rapporterer at dette skuldast inntekter som ikkje er rekneskapsført og interne overføringer. Til saman rapporterte 12 av 20 avdelingane at dei mest truleg vil vere i balanse ved årets slutt. 5 avdelingar meldte om mindreforbruk og 3 meldte om overforbruk. Oversikta går fram nedanfor (negative tal i verbal prognose betyr overforbruk). Vidare går hovudbodskapen til kvar enkelt avdeling under tabellen.

Netto driftsutgifter pr. avdeling	R 31.08	Budsjett periodisert	Avvik i kr	Avvik i %	Verbal prognose
Politisk leiing	2 689 000	2 686 000	3 000	0	Balanse
Adm.leiing	3 486 000	2 581 000	905 000	35	150 000
Servicetorget	1 866 000	2 094 000	-228 000	-11	125 000
Fellessekreteriatet	1 610 000	1 422 000	188 000	13	Balanse
Økonomiavdelinga	3 467 000	3 597 000	-130 000	-4	125 000
Pers. og org.	6 124 000	5 201 000	923 000	18	Balanse
IKT-avdeling	2 680 000	3 389 000	-709 000	-21	Balanse
Overføringer	884 000	6 148 000	-5 264 000	-86	Balanse
Barnehageavdelinga	43 657 000	42 217 000	1 440 000	3	-1 500 000
Skuleavdelinga	69 926 000	68 892 000	1 034 000	2	Balanse
Avd. Familie og Helse	24 636 000	24 707 000	-71 000	0	Balanse
Pleie og omsorgsavd	66 875 000	67 209 000	-334 000	0	Balanse
Bu- og habiliteringsavd	22 946 000	23 988 000	-1 042 000	-4	1 000 000
Sosial og flyktn (NAV)	6 964 000	6 214 000	750 000	12	Balanse
Kulturavdelinga	5 667 000	5 445 000	222 000	4	-250 000
Utvik. Avd	4 351 000	3 639 000	712 000	20	1 000 000
Anlegg og drift	12 706 000	10 099 000	2 607 000	26	1 000 000
Eigdomsavd	13 881 000	11 252 000	2 629 000	23	Balanse
Samhandl.ref	-905000	-6000	-899 000	14983	Balanse
Skatt, ramme, finans etc	-301 533 000	-302 421 000	888 000	0	-10-16 mill kr

**Politisk leiing** viser eit marginalt meirforbruk på 3 000 kr pr. 31.08. Ein forventar at avdelinga vil vere i balanse ved årets slutt.

**Administrativ leiing** viser eit meirforbruk pr. 31.08 på ca 900 000 kr. Det blei rapportert om at det låg an til eit mindreforbruk på 150 000kr innanfor ansvaret folkehelse. Dei andre ansvara forventa balanse og det låg derfor til eit mindreforbruk på 150 000kr totalt sett.

**Servicetorget** viser eit mindreforbruk på 228 000 kr pr. 31.08. Avdelinga forventa eit mindreforbruk på ca 100 000 kr ved slutten av året.

**Fellessekreteriatet** viser eit mindreforbruk på 188 000 kr pr. 2 tertial og avdelinga si prognose ved årets slutt er at ein skal gå i balanse.

**Økonomiavdelinga** hadde eit mindreforbruk på ca 130 000kr pr. 31.08. avdelinga har utfordringar med sjukmeldingar og manglande innleige av vikar som har resultert i høge flexi saldoar på enkelte tilsette. Kommunen forventar eit underforbruk på over 100 000 kr ved årets slutt.

**Personal og organisasjonsavdelinga** viser eit meirforbruk på 923 000 kr. Det store avviket skuldast i stor grad betaling av store fakturaer som gjeld for fleire terminar. Avdelinga reknar med å vere i balanse ved slutten av året.

**IKT-avdelinga** viser eit underforbruk på 709 000 kr. Ein forventa ikkje nokon store avvik i høve utgifter for året.

**Overføringer** hadde eit mindreforbruk på over 5 mill kr. Det store avviket skuldast utgiftsføring og aktivisering av RDA- midlar. Ein forventa at området går i balanse ved årets slutt.

**Barnehageavdelinga** viser pr. 2 tertial eit meirforbruk på ca 1,44 mill kr og skuldast feil periodisering i høve kommunale tilskot. Avdelinga reknar eit meirforbruk på ca 1,5 mill kr pga. etterrekning på tilskot og redusert betaling for barnehageplass.

**Skuleavdelinga** hadde eit overforbruk på ca 1 mill kr i høve periodisert budsjett pr 31.08. Eininga forventar og halde ramma og gå i balanse ved slutten av året.

**Pleie og omsorgsavdelinga** hadde eit underforbruk på 334 000kr pr. 31.08. Avdelinga rapporterte om at ein låg betre ann i høve lønsutgifter no samanlikna med året før og dette skuldast aktiv sparing av vikarar. Avdelinga jobbar mot å gå i balanse ved årets slutt.

**Bu- og habiliteringsavdelinga** hadde eit mindreforbruk på 1 042 000 pr. 31.08. Dette skuldast i all hovudsak feil periodisering av kvartalsvise innsparingar og innsparing på vakanse i heimetenesta. Avdelinga forventar eit «overskot» på ca 1 000 000 kr ved utgangen av året.

**Sosial og flyktning (NAV) Ikkje rapportert.**

**Kulturavdelinga** viser eit overforbruk pr. 2 tertial på 222 000 kr. Det vert rapportert om at meirforbruket i stor grad skuldast feil periodisering, og noko meirforbruk på lønskostnadar. Prognosane for kulturavdelinga tyder på eit meirforbruk på 250 000kr. Avviket skuldast dobbeltføring av sponsorinntekter i 2014 og meirforbruk knytt til drifta av konserthuset pga. lågare billettinntekter enn budsjettert.

**Utviklingsavdelinga** viser eit meirforbruk på ca 712 000 kr. Det blei rapportert om at totalsituasjonen til avdelinga er god og at ein forventar ca 1 mill kr i mindreforbruk ved årets slutt.

**Anlegg- og driftsavdelinga** viste pr 31.08 eit overforbruk på ca 2,6 mill kr. Eininga forventar på årsbasis ei innsparing på ca 600 000kr i på løn og ca 400 000kr på på drifta.

**Eigedomsavdelinga** hadde eit overforbruk på ca 2,6 mill kr pr 2 tertial og skuldast i stor grad feil periodisering av utgifter og inntekter. Totalt for avdelinga forventar ein å gå i balanse ved slutten av året, om det ikkje oppstår uforutsette kostnadar knytt til den kommunale bygningsmassen.

**Brann og redning** har eit meirforbruk pr. 1 tertial på ca 1,5 mill kr. Det vert rapportert om at på overordna nivå ligg avdelinga an til å halde ramma for 2015, men på dei ulike ansvarsområda vil ein måtte gå gjennom detaljbudsjetteringa for å få eit meir korrekt budsjett og rekneskap.

**Samhandlingsreforma** ikkje rapportert

**Skatt, ramme, finans, tilskot** er det knytt stor usikkerheit til og avdelinga forventa eit samla meirforbruk på mellom 10 og 16 mill kr. Dette overforbruket er knytt i stor grad til skatt/ramme, innsparingskrav i høve vakante stillingar, dårleg aksjeavkastning og rente og avdragskostnader.

#### 4.2.2 Fakta - Samanstilling prognoser - årsresultat

Tabellen nedanfor syner dei ulike avdelingane sine prognoser 1. og 2. tertial og avvik mellom prognose og årsresultatet. Skatt/ ramme/finans-området er halde utanfor i denne samanlikninga, då målet med kontrollen er å vurdere einingsleiarane sin kvalitet på rapporteringa. Negative tal betyr meirforbruk i tabellen.

Avdeling	Prognose 1 tertial	Prognose 2 tertial	Resultat rekneskap/budsjett 31.12	Avvik prognose 2 tertial/resultat
Polistisk leiging	Balanse	Balanse (0)	-114 589	-114 589
Adm.leiing	Balanse	150000	3 344	146 656
Servicetorget	Balanse	125000	597 743	472 743
Fellessekretariatet	Balanse	Balanse (0)	544	-544
Økonomiavdelinga	Balanse	125000	629 619	504 619
Pers. og org.	-400 000	Balanse (0)	315 541	315 541
IKT-avdeling	Balanse	Balanse (0)	10 496	10 496
Overføringar	Balanse	Balanse (0)	844 516	844 516
Barnehageavdelinga	Balanse	-1500000	402 481	1 902 481
Skuleavdelinga	Balanse (usikker)	Balanse (0)	2 104 421	2 104 421
Avd. Familie og Helse	Balanse (usikker)	Balanse (0)	128 154	128 154
Pleie og omsorgsavgd	Balanse	Balanse (0)	5 891 273	5 891 273
Bu- og habiliteringsavgd	Balanse	1000000	2 911 200	1 911 200
Sosial og flyktn (NAV)	-300 000	Balanse (0)	1 762 071	1 762 071
Kulturavdelinga	Balanse	-250000	-205 364	-44 636
Utvik. Avd	Balanse (usikker)	1000000	2 021 799	1 021 799
Anlegg og drift	Balanse	1000000	-733 271	-1 733 271
Eigedomsavgd	Balanse	Balanse (0)	-44 612	-44 612
Samhandl.ref	Balanse	Balanse (0)	0	0
<b>Sum</b>	<b>-700 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>16 525 366</b>	<b>13 175 837</b>

Når ein samanliknar prognose for 1. og 2. tertial mot endelig resultat på dei ulike avdelingane registrerar ein store forskjellar i kvaliteten på rapporteringa gjennom året. Dei aller fleste avdelingane fekk mindreforbruk i høve budsjettet, der enkelte avdelingar hadde

det ein vil karakterisere som vesentleg avvik i forhold til rapporterte prognoser i budsjettkontrollrapportane. Ser ein dette i samanheng med at fleire av desse avdelingane meldte om balanse pr. 31.08 kan ein stille spørsmål ved om enkelte av innsparingane/meirinntektene var kjent på rapporteringstidspunktet.

Som nemnt ovanfor var der fleire avdelingar som hadde dårlig kvalitet på rapporteringa, der ein såg større avvik mellom forventa og endelig resultat. Barnehageavdelinga meldte om forventa meirforbruk på 1,5 mill kr, men fekk eit mindreforbruk på 0,4 mill, eit avvik på ca 1,9 mill kr i forhold til prognosen. Skuleavdelinga rapporterte om å gå i balanse pr. 31.08, men fekk eit mindreforbruk på ca. 2,1 mill kr. Pleie og omsorgsavdelinga rapporterte om balanse, men gjekk eit mindreforbruk på ca. 5,9 mill kr i forhold til eiga prognose. Bu- og habiliteringsavdelinga rapporterte om eit forventa mindreforbruk på ca. 1 mill kr, medan det reelle mindreforbruket blei ca. 2,9 mill kr noko som er eit avvik på ca 1,9 mill kr i forhold til rapportert prognose. Sosial og flyktning (NAV) rapporterte om balanse, men fekk eit mindreforbruk på ca. 1,76 mil kr. Utviklingsavdelinga rapporterte om at ein forventa eit mindreforbruk på ca. 1 mill kr, medan avdelinga fekk eit mindreforbruk på ca. 2 mill kr (avvik på ca 1 mill kr). Anlegg og driftsavdelinga rapporterte om eit mindreforbruk på ca. 1 mill kr, men fekk eit meirforbruk på 0,7 mill kr.

#### 4.2.3 Vurdering og konklusjon

Budsjett rapporteringa i 2015 har ikkje vore tilfredstillande, då fleire av avdelingane fekk betydeleg mindreforbruk som kunne vore omprioritert og rammene justerte.

Budsjettkontrollrapportane viser at det er svært få avdelingar som har rapportert inn forventa mindreforbruk i høve tildelt ramme både pr. 1. tertial og 2. tertial.

Det går fram av kommunen sitt økonomireglement at kommunestyret skal sjølv utføre endringar i driftsbudsjettet dersom det oppstår meirinntekter, og slike budsjettendringar har i svært liten grad vore gjennomført. Kommunen bør utarbeide tilfredstillande rutinar for å sikre at meirinntekter som overstig rapporteringsgrensene i økonomireglementet, vert rapportert inn så raskt som råd slik at dei kan handsamast politisk.

Det går fram krav både i kommunen sitt økonomireglement og forskrift om årsbudsjett at ved vesentlege avvik skal administrasjonssjefen rapportere til kommunestyre og det skal evt. settast i verk tiltak. Det kan virke som at enkelte avdelingar er flinke til å rapportere om forventa meirforbruk i høve kostnadar, medan ein i liten grad rapporterer om forventa mindreforbruk. Det er derfor viktig at administrasjonen følgjer opp avdelingsleiarane i høve denne problemstillinga. Det er og viktig at rutinane vert skjerpa slik at alle einingar rapporterer.

## 5 Problemstilling 3

### Er budsjettstyringa/budsjettkontrollen tilfredstillande ?

#### 5.1 Fakta

I 2015 hadde avdelingane inklusiv overføringar og eksklusiv skatt/ramme og finans eit mindreforbruk på ca. på 16,5 mill kroner. Dette utgjør ca. 3,6 % i mindreforbruk i forhold til budsjettet. Som det går fram av tabellen nedanfor er det store forskjellar mellom dei ulike avdelingane. 12 av avdelingane hadde mindre avvik (0-5%), 3 av avdelingane hadde avvik (5-10%) og 4 av avdelingane hadde svært store avvik (over 10%). Budsjettstyringa/disiplinen hos enkelte avdelingsleiarar har derfor ikkje vore god nok. Tabellen nedanfor viser avvika mellom rekneskap og revidert budsjett både i kr og i %. Raude tal er meirforbruk, medan svarte tal er mindreforbruk i høve budsjett.

Avdeling	Rekneskap	Revidert budsjett	Avvik	Avvik i %
Polistisk leing	4 145 679	4 031 090	114 589	2,8
Adm.leing	4 114 707	4 118 051	3 344	0,1
Servicetorget	2 725 660	3 323 403	597 743	18,0
Fellessekretariatet	2 209 721	2 210 265	544	0,0
Økonomiavdelinga	5 025 665	5 655 284	629 619	11,1
Pers. og org.	7 745 803	8 061 344	315 541	3,9
IKT-avdeling	5 185 582	5 196 078	10 496	0,2
Overføringar	8 382 020	9 226 536	844 516	9,2
Barnehageavdelinga	63 825 391	64 227 872	402 481	0,6
Skuleavdelinga	106 707 849	108 812 270	2 104 421	1,9
Avd. Familie og Helse	38 067 148	38 195 302	128 154	0,3
Pleie og omsorgsavd	99 756 715	105 647 988	5 891 273	5,6
Bu- og habiliteringsavd	34 955 364	37 866 564	2 911 200	7,7
Sosial og flyktn (NAV)	7 831 010	9 593 081	1 762 071	18,4
Kulturavdelinga	8 727 196	8 521 832	205 364	2,4
Utvik. Avd	3 770 482	5 792 281	2 021 799	34,9
Anlegg og drift	16 693 959	15 960 688	733 271	4,6
Eigedomsavd	17 320 234	17 275 622	44 612	0,3
Samhandl.ref	-902 775	-902 775	0	0,0
<b>SUM</b>	<b>436 287 410</b>	<b>452 812 776</b>	16 525 366	3,6

Ein har vidare sett på utgiftene til avdelingane for å undersøke kvar dei evt. har meirforbruket. Dei utgiftene ein har undersøkt er:

- Løn og sosial utgifter
- Kjøp varer/tenester eigenproduksjon (som inngår i kommunale tenester)
- kjøp av varer /tenester framandproduksjon (som erstattar kommunale tenester)
- Overføringsutgifter

## Lønn og sosiale utgifter

Oversikta nedanfor viser løn og sosiale utgifter. Tabellen er utarbeida på bakgrunn av rekneskapstal henta i frå rekneskapssystemet Agresso. Fastløn er hovudsakeleg knytt til kontoane 10100-10199, medan variabel løn er hovudsakeleg knytt til kontoane 10200-10899. Sosiale utgifter er knytt til 10900-10999. På enkelte av avdelingane markert med stjerne har ein kommentert enkelte føringar (sjå under tabellen).

	Rekneskap					Revidert budsjett					Avvik budsjett									
	Fastløn	Variabel løn	Sosiale utg	Ref. sjukeløn	Netto lønskost	Fastløn	Variabel løn	Sosiale utg	Ref. sjukeløn	Netto lønskost	Fastløn	%	Variabel løn	%	Sosiale utg	%	Ref. sjukeløn	%	Netto lønskost	%
Folkevalde *	1 147 013	1 126 449	543 153		2 816 615	1 159 966	989 457	579 181	0	2 728 604	12 953	1	-136 992	-14	36 028	6	0	0	-88 011	0
Administrativ leing	3 458 270	9 896	1 127 802	-516 087	5 112 055	3 509 639	385 400	1 262 925	-488 900	5 646 864	51 369	1	375 504	97	135 123	11	27 187	-6	534 809	9
Servicetorget	2 367 190	-3 773	828 790	-69 872	3 262 078	2 592 840	69 900	966 691	-69 900	3 699 331	225 650	9	73 673	105	137 901	14	-28	0	437 253	12
Fellessekretariatet	1 185 476	22 303	423 624		1 631 402	1 089 018	35 875	411 472	0	1 536 365	-96 458	-9	13 572	38	-12 152	-3	0	0	-95 037	-6
Økonomiavdeling	3 679 542	88 955	1 250 746	-306 439	5 325 683	3 708 081	371 625	1 396 932	-305 000	5 781 638	28 539	1	282 670	76	146 186	10	1 439	-0	455 955	8
Personal- og org. Avdelinga*	5 112 458	18 581	1 519 575	-218 566	6 869 181	5 128 252	192 325	1 319 107	-187 200	6 826 884	15 794	0	173 744	90	-200 468	-15	31 366	-17	-42 297	-1
Informasjonsteknologi	1 807 908	116 620	606 945	-347 261	2 878 734	1 727 609	115 000	717 223	-345 000	2 904 832	-80 299	-5	-1 620	-1	110 278	15	2 261	-1	26 098	1
Overføringar	0	13 320	1 878		15 198	0	23 575	3 921	0	27 496	0	0	10 255	43	2 043	52	0	0	12 298	45
Barnehagar	11 880 748	1 848 272	4 600 365	-1 322 229	19 651 614	12 776 531	1 763 901	5 144 770	-1 317 000	21 002 202	895 783	7	-84 371	-5	544 405	11	5 229	-0	1 350 588	6
Grunnskular, PPT, Kulturskolen.	80 381 623	4 274 884	23 535 297	-4 542 175	112 733 979	78 378 098	3 880 375	25 185 791	-4 565 000	112 009 264	-2 003 525	-3	-394 509	-10	1 650 494	7	-22 825	0	-724 715	-1
Barn, familie og helse*	15 735 195	3 758 031	6 002 581	-722 938	26 218 745	16 093 682	5 155 777	6 933 506	-700 000	28 882 965	358 487	2	1 397 746	27	930 925	13	22 938	-3	2 664 220	9
Pleie og omsorgsavdelinga	63 308 116	20 907 604	27 031 655	-6 016 801	117 264 175	68 846 022	17 846 789	30 869 873	-5 957 600	123 520 284	5 537 906	8	-3 060 815	-17	3 838 218	12	59 201	-1	6 256 109	5
Bu- og habiliteringsavdelinga*	24 757 261	9 685 220	10 717 873	-3 077 819	48 238 173	27 230 486	8 850 343	12 570 475	-3 034 800	51 686 104	2 473 225	9	-834 877	-9	1 852 602	15	43 019	-1	3 447 931	7
Sosial og flyktning	4 273 853	2 328 447	1 515 914	-593 960	8 712 174	3 856 011	3 985 958	1 767 014	-588 500	10 197 483	-417 842	-11	1 657 511	42	251 100	14	5 460	-1	1 485 309	15
Kulturavdelinga	4 663 402	1 217 809	1 843 105	-75 436	7 799 751	5 044 591	1 059 815	2 159 554	-30 100	8 294 060	381 189	8	-157 994	-15	316 449	15	45 336	-151	494 309	6
Utviklingsavdelinga	4 598 674	7 768	1 566 252	-584 148	6 756 842	4 760 302	608 250	1 794 957	-552 900	7 716 409	161 628	3	600 482	99	228 705	13	31 248	-6	959 567	12
Anleggs- og driftsavdelinga	10 567 677	844 230	3 762 982	-246 479	15 421 368	11 577 137	1 141 592	4 498 975	-244 000	17 461 704	1 009 460	9	297 362	26	735 993	16	2 479	-1	2 040 336	12
Eigedomsavdelinga*	11 478 565	2 026 392	4 142 606	-1 325 199	18 972 762	13 111 328	1 721 984	5 213 811	-1 278 500	21 325 623	1 632 763	12	-304 408	-18	1 071 205	21	46 699	-4	2 352 861	11
Ø-hjelp, mottak	131 337	5 272	47 236	-8 194	192 039	127 832	61 500	66 850	0	256 182	-3 505	-3	56 228	91	19 614	29	8 194	0	64 143	25
Skatt, ramme, finans, tilskot	0	0	-9 130 059		-9 130 059	1 399 125	0	-10 192 600	0	-8 793 475	1 399 125	100	0	0	-1 062 541	10	0	0	336 584	-4
SUM	250 534 306	48 296 279	81 938 320	-19 973 603	400 742 508	262 116 550	48 259 441	92 670 428	-19 664 400	422 710 819	11 582 244	4	-36 838	-0	10 732 108	12	309 203	-2	21 968 311	5

\*Innanfor folkevalde er løn til ordførar og varaordførar lagt under fastløn, medan møtegodtgjersle og tapt arbeidsgodtgjersle går fram under variabel løn.

\* Innanfor personal og org. Avdelinga utgjør lønn lærlingar nesten 1,2 mill kr og er ført mot fastløn

\*Innanfor barn, familie og helse inngår arbeidsgodtgjersle for støttekontakt, avlastning og fosterheim

\*Innanfor bu og habilitering ligg arbeidsgodtgjersle for avlastning og støttekontakt under variabel løn

\* Innanfor eigedomsavdelinga inngår lønskostnader knytt til reinhaldarar under fastløn

Avdelinga for grunnskule, PPT og kulturskolen hadde over 2 mill kr i meirforbruk i høve fastløn, medan ein hadde ca. 1,6 mill kr i mindreforbruk i høve sosiale utgifter. Pleie og omsorgsavdelinga hadde eit mindreforbruk på ca. 5,5 mill kr i høve fastløn og ca. 3,8 mill kr i mindreforbruk i høve sosiale utgifter, medan dei hadde ca. 3 mill kr i meirforbruk i høve variabel løn. Bu- og habiliteringsavdelinga hadde 2,4 mill kr i mindreforbruk i fastløn og ca. 1,85 mill mindreforbruk i høve sosial utgifter. Avdelinga hadde ca. 0,83 mill kr meirforbruk i høve variabel løn. Anleggs- og driftsavdelinga hadde ca. 1 mill kr i mindreforbruk i fastløn og



ca 0,7 mill kr i sosiale utgifter. Egedomsavdelinga hadde ca. 1,6 mill kr i mindreforbruk på fastløn og ca 1 mill kr i sosiale utgifter.

Som det går fram i tabellen ovanfor såg ein stort sett mindreforbruk på dei aller fleste avdelingane når det gjaldt fastløn og sosiale utgifter. Samla sett hadde avdelingane eit mindreforbruk på ca 11,5 mill kr i fastløn sett opp i mot revidert budsjett. I høve sosial utgifter hadde kommunen ca 10,7mill kr i mindreforbruk. Desse utgiftene består hovudsakeleg av pensjonskostnad og det kan derfor sjå ut som at dei budsjetterte pensjonskostnadane har vore høgare enn dei reelle kostnadane.

### **Kjøp av varer/ tenester, eigenproduksjon**

Omfattar som hovudregel utgifter som er knytt til kjøp av varer og tenester som inngår i kommunen sin eigen produksjon.

### **Kjøp av varer/tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon**

#### **Konto 11000-12999**

	<b>Rekneskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Avvik budsjett</b>	<b>Avvik %</b>
<b>Avdelingar</b>	<b>Kjøp av varer/tenester, eigenproduksjon</b>	<b>Kjøp av varer/tenester, eigenproduksjon</b>	<b>Kjøp av varer/tenester, eigenproduksjon</b>	
Folkevalde	1 146 479	800 786	-345 693	-43
Administrativ leiging	1 346 538	1 104 927	-241 611	-22
Servicetorget	461 196	486 132	24 936	5
Fellessekretariatet	708 804	698 700	-10 104	-1
Økonomiavdeling	421 677	499 086	77 409	16
Personal- og organisasjonsavdelinga	3 162 858	3 455 250	292 392	8
Informasjonsteknologi	1 494 515	1 415 242	-79 273	-6
Overføringar	25 659	37 740	12 081	32
Barnehagar	1 112 532	1 333 548	221 016	17
<b>Grunnskular,PPT,Kulturskulen m.m.</b>	<b>12 070 333</b>	<b>13 702 806</b>	<b>1 632 473</b>	<b>12</b>
<b>Barn, familie og helse</b>	<b>7 996 968</b>	<b>5 975 370</b>	<b>-2 021 598</b>	<b>-34</b>
Pleie og omsorgsavdelinga	12 307 349	11 649 830	-657 519	-6
Bu- og habiliteringsavdelinga	1 872 366	1 848 276	-24 090	-1
Sosial og flyktning	610 175	562 938	-47 237	-8
<b>Kulturavdelinga</b>	<b>9 468 536</b>	<b>7 256 972</b>	<b>-2 211 564</b>	<b>-30</b>
<b>Utviklingsavdelinga</b>	<b>3 107 310</b>	<b>1 775 922</b>	<b>-1 331 388</b>	<b>-75</b>
<b>Anleggs- og driftsavdelinga</b>	<b>13 781 667</b>	<b>11 297 260</b>	<b>-2 484 407</b>	<b>-22</b>
<b>Egedomsavdelinga</b>	<b>20 032 859</b>	<b>11 381 499</b>	<b>-8 651 360</b>	<b>-76</b>
Ø-hjelp, mottak	0	30 600	30 600	100
Skatt, ramme, finans, tilskot	567 612	494 700	-72 912	-15
<b>Sum avdelingar</b>	<b>91 695 431</b>	<b>75 807 584</b>	<b>-15 887 847</b>	<b>-21</b>

Seks avdelingar hadde avvik større enn 1 mill kr i høve kjøp av varer og tenester (eigenproduksjon). Grunnskule m.m hadde eit mindreforbruk i høve revidert budsjett på ca 1,6 mill kr. Barn, familie og helse avdelinga hadde eit meirforbruk på ca 2 mill kr. Kulturavdelinga hadde eit meirforbruk på ca 2,2 mill kr medan utviklingsavdelinga hadde ca

1, 3 mill kr i meirforbruk. Innanfor teknisk og eigedom hadde anleggs- og driftsavdelinga eit meirforbruk på nesten 2,5 mill kr, medan eigedomsavdelinga hadde eit meirforbruk på ca 8,6 mill kr.

Totalt sett hadde avdelingane eit meirforbruk på ca 15,8 mill kr knytt til kjøp av varer og tenesteproduksjon for avdelingane sett opp i mot revidert budsjett. Det er ikkje vurdert omfang av meirinntekter, då desse skulle og vore budsjetterte evt. rapporterte for politisk budsjettendring

### ***Kjøp av varer/tenester, framandproduksjon***

Omfattar som hovudregel utgifter som er knytt til kjøp av varer og tenester som erstattar i kommunen sin eigen produksjon.

### **Kjøp av varer og tenester som erstatter kommunal tenesteproduksjon**

#### **Konto 13000-13999**

	<b>Rekneskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Avvik budsjett</b>	<b>Avvik %</b>
<b>Avdelingar</b>	<b>Kjøp av varer/tenester, framandproduksjon</b>	<b>Kjøp av varer/tenester, framandproduksjon</b>	<b>Kjøp av varer/tenester, framandproduksjon</b>	
Folkevalde	314 393	297 300	-17 093	-6
Administrativ leiding	469 787	384 000	-85 787	-22
Serviceforretning	1 698	30 000	28 302	94
Fellessekretariatet			0	0
Økonomiavdeling	306 831	335 000	28 169	8
Personal- og organisasjonsavdelinga	2 543	20 000	17 457	87
Informasjonsteknologi	1 606 950	1 747 240	140 290	8
Overføringer	1 986 183	1 993 700	7 517	0
<b>Barnehagar</b>	<b>49 154 736</b>	<b>46 355 300</b>	<b>-2 799 436</b>	<b>-6</b>
Grunnskular,PPT,Kulturskulen m.m.	4 582 688	5 023 100	440 412	9
<b>Barn, familie og helse</b>	<b>12 316 977</b>	<b>10 785 200</b>	<b>-1 531 777</b>	<b>-14</b>
Pleie og omsorgsavdelinga	490 656	284 534	-206 122	-72
Bu- og habiliteringsavdelinga	3 556 226	3 476 784	-79 442	-2
<b>Sosial og flyktning</b>	<b>4 609 254</b>	<b>1 370 000</b>	<b>-3 239 254</b>	<b>-236</b>
<b>Kulturavdelinga</b>	<b>1 987 773</b>	<b>13 000</b>	<b>-1 974 773</b>	<b>-15 191</b>
Utviklingsavdelinga	90 230	5 000	-85 230	-1 705
Anleggs- og driftsavdelinga	2 520 849	3 191 800	670 951	21
Eigedomsavdelinga	787 030	330 000	-457 030	-138
Ø-hjelp, mottak	43 925	0	-43 925	0
Skatt, ramme, finans, tilskot	9 821	0	-9 821	0
<b>Sum avdelingar</b>	<b>84 838 549</b>	<b>75 641 958</b>	<b>-9 196 591</b>	<b>-12</b>

I samband med kjøp av varer og tenester framandproduksjon er det fleire avdelingar som viser større budsjettavvik. Fire avdelingar hadde meirforbruk på over 1 mill kr.

Barnehageavdelinga viser ca. 2,8 mill kr i meirforbruk. Barn, familie og helse viser ca. 1,5 mill kr i meirforbruk. Sosial og flyktning hadde det største avviket med eit meirforbruk på ca. 3,2 mill kr, medan kulturavdelinga hadde nesten 2 mill kr i meirforbruk. Det er enkelte avdelingar som også hadde meirforbruk i kjøp av varer/tenester som inngår i kommunal

tenesteproduksjon. Totalt hadde avdelingane eit meirforbruk på ca 9,1 mill kr knytt til kjøp av varer og tenester framandproduksjon.

## Overføringsutgifter

### Konto 14000-14999

	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik %
Avdelingar	Overføringsutgifter	Overføringsutgifter	Overføringsutgifter	
Folkevalde	260 894	272 058	11 164	4
Administrativ leiding	308 476	71 451	-237 025	-332
Serviceforretning	63 589	62 832	-757	-1
Fellessekretariatet	96 502	161 527	65 025	40
Økonomiavdeling	47 994	72 583	24 589	34
Personal- og organisasjonsavdelinga	78 822	125 374	46 552	37
Informasjonsteknologi	437 983	290 672	-147 311	-51
<b>Overføringar</b>	<b>51 648 723</b>	<b>46 054 335</b>	<b>-5 594 388</b>	<b>-12</b>
<b>Barnehagar</b>	<b>633 730</b>	<b>2 231 094</b>	<b>1 597 364</b>	<b>72</b>
Grunnskular,PPT,Kulturskulen m.m.	1 760 374	2 595 672	835 298	32
<b>Barn, familie og helse</b>	<b>4 574 329</b>	<b>2 340 881</b>	<b>-2 233 448</b>	<b>-95</b>
Pleie og omsorgsavdelinga	2 266 339	1 674 623	-591 716	-35
Bu- og habiliteringsavdelinga	221 653	-77 176	-298 829	387
<b>Sosial og flyktning</b>	<b>5 157 867</b>	<b>3 649 568</b>	<b>-1 508 299</b>	<b>-41</b>
Kulturavdelinga	1 591 485	2 331 484	739 999	32
Utviklingsavdelinga	516 354	221 326	-295 028	-133
Anleggs- og driftsavdelinga	1 565 874	927 477	-638 397	-69
Eigedomsavdelinga	2 618 379	2 363 040	-255 339	-11
Ø-hjelp, mottak	-74 036	7 650	81 686	1 068
<b>Skatt, ramme, finans, tilskot</b>	<b>220 336</b>	<b>-8 669 675</b>	<b>-8 890 011</b>	<b>103</b>
<b>Sum avdelingar</b>	<b>73 995 668</b>	<b>56 706 796</b>	<b>-17 288 872</b>	<b>-30</b>

Dei største avvika er knytt til avdelingane overføringar og skatt/ramme, finans, tilskot. Overføringsområdet hadde eit overforbruk på ca. 5,6 mill kr og skatt/ramme, finans, tilskot hadde eit meirforbruk i høve budsjett på ca. 8,9 mill kr.

Barnehageavdelinga hadde eit mindreforbruk på ca. 1,5 mill kr, medan avdelingane barn/familie/helse og sosial/flyktning hadde overforbruk på ca. 2,25 mill kr og 1,5 mill kr. Totalt sett såg ein eit meirforbruk i høve budsjett på ca 17 mill kr i høve overføringsutgifter.

## Finansutgifter

### Konto 15000-15999

	Rekneskap	Budsjett	Avvik budsjett	Avvik %
Avdelingar	Finans	Finans	Finans	Finans
<b>Skatt, ramme, finans, tilskot</b>	<b>77 198 173</b>	<b>53 003 224</b>	<b>-24 194 949</b>	<b>-46</b>
<b>Sum alle avdelingar</b>	<b>86 274 795</b>	<b>61 454 909</b>	<b>-24 819 886</b>	<b>-40</b>

Avviket innan skatt/ramme/finans viser ca. 24,2 mill kr. Det var budsjettert med ei utgift på ca 53 mill kr, medan rekneskapen viste ei utgift på ca 77,2 mill kr. Totalt hadde alle avdelingane finansutgifter på 86,3 mill kr medan revidert budsjett var på 62,5 mill kr. Av dette utgjorde avvik i avskrivningar 12,5 mill kr.

## 5.2 Vurdering og konklusjon

Kommunen har vedteke bruttobudsjettering, dvs at budsjettet er vedteke med brutto inntekter og brutto utgifter. Fleire av kommunen sine avdelingar viste større budsjettavvik i forhold til vedtekne inntekts- og kostnadsrammer. Det er gjennomført få tiltak, og/eller budsjettkorrigeringar i samband med budsjettavvika.

Som ein registrerar har dei fleste avdelingane hatt meirforbruk knytt til kostnad/utgiftssidene som ein har kontrollert og spesielt då kjøp av varer og tenester (eigen- og framandproduksjon, overføringsutgifter og finansutgifter. Når dei fleste avdelingane samla sett fekk mindreforbruk kan det tyde på at meirforbruket har vore finansiert med meirinntekter som ikkje har vore teke inn i budsjettet.

Viss det er meirforbruk på kostnadssida som er finansiert med meirinntekter som etter reglementet kan disponerast administrativt, skal det og gjennomførast administrative budsjettendringar. Dette er spesielt viktig dersom budsjettet skal vere eit styringsverktøy.

## 6 Anbefalingar

1. Kommunen bør sette i verk tiltak for å følgje opp økonomireglementet mht. månadsrapportering til formannskapet.
2. Kommunen bør rapportere på rekneskapskjema 1A i budsjettkontrollrapportane slik at ein kan samanlikne rapporteringa direkte med vedteke budsjett og rekneskap.
3. Kommunen bør oppdatere økonomireglementet i høve gjeldande organisering (kap 2.2.2).
4. Kommunen bør vurdere å utarbeide ein felles mal for korleis dei verbale beskrivingane i budsjettkontrollrapportane skal utarbeidast, kva dei skal innehalde, og sikre at alle einingar/avdelingar rapporterar.
5. Kommunen bør utarbeide tilfredstillande rutinar for at meirinntekter som overstig rapporteringsgrensene i økonomireglementet, evt. mindreforbruk vert rapportert inn så raskt som råd slik at dei kan handsamast politisk.

## 7 Rådmannen sin kommentar

Hei,

Eg har ikkje fleire merknader utover at eg har tatt sikte på å legge fram eit revidert økonomireglement 1. halvår 2017.

Helsing

**Olaus-Jon Kopperstad**

Rådmann

Administrativ leiing